

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24347603



Neergelegd
26-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0477095686

Naam

(voluit) : **REBUCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Gaverstraat(Ove) 35
: 9500 Geraardsbergen

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Veronique LALOO, geassocieerd notaris te Herzele op 26 december 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "REBUCO", met zetel te 9500 Geraardsbergen, Gaverstraat 35/a volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Tweede besluit

De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om het adres van de zetel van de vennootschap te behouden; doch de vergadering heeft hierbij beslist om het adres van de zetel buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.

Derde besluit

a) Bevestiging van het monistisch bestuurssysteem.

De vergadering heeft beslist het huidige monistisch bestuurssysteem te behouden.

b) Ontslag bestuurders

De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de heer ASCOOP Marc, wonende te 9500 Geraardsbergen, Astridlaan 192.
- mevrouw REYGAERTS Anja, wonende te 9500 Geraardsbergen, Astridlaan 192.
- mevrouw ASCOOP Celine, wonende te 9500 Geraardsbergen, Astridlaan 192.

De algemene vergadering heeft, voor zoveel als mogelijk, volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Gezien de bestuursmandaten vervallen zijn op 1 september 2023 worden de besluiten genomen vanaf 1 september 2023, voor zoveel als mogelijk, bevestigd door de vergadering.

c) Herbenoeming van de bestuurders

De vergadering heeft beslist volgende bestuurders te herbenoemen met ingang van 1 september 2023 en dit tot en met de jaarvergadering welk gehouden wordt in het jaar 2029:

- de heer ASCOOP Marc, voornoemd als niet-statutair bestuurder;
- mevrouw REYGARTS Anja, voornoemd, als niet-statutair bestuurder;
- mevrouw ASCOOP Celine, voornoemd, als niet-statutair bestuurder;

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bestuurders hebben bevestigd dat er geen bestuursverbod tegen hen werd uitgesproken.

Vierde besluit

Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Vijfde besluit

Terstond is alhier tevens de raad van bestuur bijeengekomen die heeft beslist de gedelegeerd bestuurder de heer ASCOOP Marc, voornoemd, te ontslaan uit zijn functie.

Gezien het mandaat vervallen is op 1 september 2023 worden de besluiten genomen vanaf 1 september 2023, voor zoveel als nodig, bevestigd door de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft beslist de heer ASCOOP Marc, voornoemd, te herbenoemen in de functie van gedelegeerd bestuurder, met ingang van 1 september 2023 en tot aan de jaarvergadering die gehouden zal worden in 2029, tenzij er vroeger een einde zou komen aan zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap.

De heer ASCOOP Marc, voornoemd, heeft verklaard het mandaat te aanvaarden.

Zesde besluit

De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel van de vennootschap behouden blijft en gevestigd is te 9500 Geraardsbergen, Gaverstraat 35a, doch niet meer in de statuten vermeld wordt, zodat een zetelverplaatsing binnen het Vlaamse Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – mits naleving van de taalwetgeving – door een eenvoudig besluit van de bestuurder kan gewijzigd worden.

Zevende besluit

De algemene vergadering heeft beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Achtste besluit

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de BV A&BV, met zetel te 9000 Gent, Sint-Denijslaan 34, RPR Gent (afdeling Gent), BTW BE 0644.429.297, evenals aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, waaronder mevrouw Magali De Rese, mevrouw Annelien Delobelle en mevrouw Ann De Wilde, allen bevoegd om alleen te handelen en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, eStox, het UBO-register en om het even welke andere administratieve instanties.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Deze volmacht geldt tot herroeping ervan.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Veronique LALOO

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, coördinatie statuten.