



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank

24 DEC. 2024

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 1003 173 703

Naam

(voluit) : **YOU Renovation**

(verkort)

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2660 Hoboken (Antwerpen), Steynstraat 363-365**

Onderwerp akte : Ontslag-Benoeming-Zetelwijziging

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 28/11/2024

BERAADSLAGING – BESLISSINGEN

Na deze uiteenzetting erkent de vergadering dat ze geldig samengesteld werd, en dat ze bevoegd is om te beraadslagen en te besluiten over de punten die op de agenda vermeld staan. Bijgevolg vat de vergadering de agenda aan en neemt ze, na beraadslaging, de volgende beslissingen:

1. Eerste besluit

De vergadering beslist de heer Robin PAUWELS te ontslaan als bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang. De vergadering geeft de bestuurder kwijting voor het door hem gevoerde beleid.

2. Tweede besluit

De vergadering beslist de heer Mohamed RAEHANI te ontslaan als bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang. De vergadering geeft de bestuurder kwijting voor het door hem gevoerde beleid.

3. Derde besluit

De vergadering beslist op heden de BV RP PROJECTS, met zetel te 9140 Temse, Koningin Paolalaan 15, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Dendermonde, onder het nummer 0760.475.743, vast vertegenwoordigd door de heer Robin PAUWELS, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, voor een onbepaalde duur, met ingang van heden, dit alles mits naleving van de bepalingen van artikel 6 van de Aandeelhoudersovereenkomst, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

De heer Robin PAUWELS is alhier aanwezig en verklaart dit mandaat namens de BV RP PROJECTS te aanvaarden, mits naleving van de bepalingen van artikel 6 van de Aandeelhoudersovereenkomst, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

4. Vierde besluit

De vergadering beslist op heden de BV JRM ESTATE, met zetel te 2070 Zwijndrecht, Adhemar Borinstraat 19, ingeschreven in het RPR te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 0783.527.396, vast vertegenwoordigd door de heer Mohamed RAEHANI, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, voor een onbepaalde duur, met ingang van heden, dit alles mits naleving van de bepalingen van artikel 6 van de Aandeelhoudersovereenkomst, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

De heer Mohamed RAEHANI is alhier aanwezig en verklaart dit mandaat namens de BV JRM ESTATE te aanvaarden, mits naleving van de bepalingen van artikel 6 van de Aandeelhoudersovereenkomst, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

5. Vijfde besluit

De vergadering beslist op heden de BV JK INFINITY, met zetel te 9000 Gent, Keizer Karelstraat 75, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0818.849.452, vast vertegenwoordigd door de heer Johan KRIJGSMAN, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, voor een onbepaalde duur, met ingang van heden, dit alles mits naleving van de bepalingen van artikel 6 van de Aandeelhoudersovereenkomst, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

De heer Johan KRIJGSMAN is alhier aanwezig en verklaart dit mandaat namens de BV JK INFINITY te aanvaarden, mits naleving van de bepalingen van artikel 6 van de Aandeelhoudersovereenkomst, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

6. Zesde besluit

De vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Pieter BAERT, wonende te 9320 Frembodegem, Hekelgemstraat 121, met recht van indeplaatsstelling, om de vervulling van de administratieve

Op de laatste blz van Luik B vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de personen (n) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type 'Mededelingen')

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

formaliteiten te verzekeren, en daartoe de Vennootschap te vertegenwoordigen, bij het Rechtspersonenregister en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie van dit besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uittreksel uit het verslag van het bestuursorgaan van 28/11/2024

BERAADSLAGING – BESLISSINGEN

Na deze uiteenzetting erkent de vergadering dat ze geldig samengesteld werd, en dat ze bevoegd is om te beraadslagen en te besluiten over de agenda. Bijgevolg vat de vergadering de agenda aan en neemt ze, na beraadslaging, de volgende beslissingen:

1. Eerste besluit

In toepassing van artikel 3 van de statuten beslist de vergadering om de maatschappelijke zetel van de Vennootschap met ingang van heden te verplaatsen:

- van: 2660 Hoboken (Antwerpen), Steynstraat 363-365
- naar: 9000 Gent, Keizer Karelstraat 75

2. Tweede besluit

De vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Pieter BAERT, wonende te 9320 Erembodegem, Hekelgemstraat 121, met recht van indeplaatsstelling, om de vervulling van de administratieve formaliteiten te verzekeren, en daartoe de Vennootschap te vertegenwoordigen, bij het Rechtspersonenregister en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie van dit besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel, ter bekendmaking.

Getekend:

- de heer Robin Pauwels, voor BV RP Projects, bestuurder
- de heer Mohamed Raehani, voor BV JRM Estate, bestuurder

Bijlage:

- uittreksel uit de notulen van de BAV en RVB van 28/11/2024