

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25025686

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHT BANKGENT
ONDERNEMINGSRECHT BANKGENT

10 FEB. 2025

DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr 0689 980 004

Naam

Anesthesie-Reanimatie AZ Delta
ARAZD

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Deltalaan 1, 8800 Roeselare

Onderwerp akte : (her)benoeming bestuurders / in- en uittreding van nieuwe aandeelhouders

Uit de notulen van de algemene vergadering de dato 5 september 2024 blijkt het volgende:

[...]

8. (Her)benoeming bestuurder(s)

Bestuurder: DR. DURNEZ PIETERJAN BV

De algemene vergadering beslist als bestuurder te benoemen: DR. DURNEZ PIETERJAN BV, Kortemarkstraat 45, 8810 Lichtervelde.

Zijn mandaat gaat in op 05/09/2024, en is geldig voor een periode van 6 jaar.

Voor deze vennootschap zal Pieterjan DURNEZ wonende te Vuilewaasstraat 78, 8980 Zonnebeke optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders belist door de algemene vergadering.

Alhier aanwezig en verklarend dit mandaat te aanvaarden en niet gebonden te zijn door enige verbodsbepaling dienaangaande.

De statuten bepalen het volgende inzake de (vertegenwoordigings)bevoegdheid van de bestuurder(s):

"De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

- (i) hetzij twee bestuurders, samen handelend;
- (ii) hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door degene of degenen aan wie dit bestuur is opgedragen;
- (iii) hetzij door bijzondere gevolmachtigden, binnen de perken van hun mandaat."

Bestuurder: DR. TOM CASTELEIN BV

De algemene vergadering beslist als bestuurder te benoemen: DR. TOM CASTELEIN BV, Koekoekstraat 29, 8300 Knokke-Heist. Zijn mandaat gaat in op 05/09/2024, en is geldig voor een periode van 6 jaar.

Voor deze vennootschap zal Tom CASTELEIN wonende te Koekoekstraat 29, 8300 Knokke-Heist optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.

Alhier aanwezig en verklarend dit mandaat te aanvaarden en niet gebonden te zijn door enige verbodsbepaling dienaangaande.

De statuten bepalen het volgende inzake de (vertegenwoordigings)bevoegdheid van de bestuurder(s):

"De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

- (i) hetzij twee bestuurders, samen handelend;
- (ii) hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door degene of degenen aan wie dit bestuur is opgedragen;
- (iii) hetzij door bijzondere gevolmachtigden, binnen de perken van hun mandaat."

Bestuurder: Dr. Alexander Dumoulin Anesthesie BV

De algemene vergadering beslist als bestuurder te benoemen: Dr. Alexander Dumoulin BV, Staakmolenstraat 25, 8800 Roeselare. Zijn mandaat gaat in op 05/09/2024, en is geldig voor een periode van 6 jaar. Voor deze vennootschap zal Alexander DUMOULIN optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



artikel 2:55 WVV. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.

Alhier aanwezig en verklarend dit mandaat te aanvaarden en niet gebonden te zijn door enige verbodsbepaling dienaangaande.

De statuten bepalen het volgende inzake de (vertegenwoordigings)bevoegdheid van de bestuurder(s):

"De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

- (i) hetzij twee bestuurders, samen handelend;
- (ii) hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door degene of degenen aan wie dit bestuur is opgedragen;
- (iii) hetzij door bijzondere gevolmachtigden, binnen de perken van hun mandaat."

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Bestuurder: Dr. De Vos Ruben Anesthesie BV

De algemene vergadering beslist als bestuurder te benoemen: Dr. De Vos Ruben Anesthesie BV, Hadewijchlaan 18, 8500 Kortrijk. Zijn mandaat gaat in op 05/09/2024, en is geldig voor een periode van 6 jaar.

Voor deze vennootschap zal De Vos Ruben, wonende te Hadewijchlaan 18, 8510 Kortrijk optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.

Alhier aanwezig en verklarend dit mandaat te aanvaarden en niet gebonden te zijn door enige verbodsbepaling dienaangaande.

De statuten bepalen het volgende inzake de (vertegenwoordigings)bevoegdheid van de bestuurder(s):

"De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

- (i) hetzij twee bestuurders, samen handelend;
- (ii) hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door degene of degenen aan wie dit bestuur is opgedragen;
- (iii) hetzij door bijzondere gevolmachtigden, binnen de perken van hun mandaat."

11. In- en uittreding van nieuwe aandeelhouders

1. De algemene vergadering neemt kennis van het voornemen van BV "DOKTER R.ALLIET" om één (1) aandeel van de vennootschap over te dragen aan BV "DR. MELANIE DEKEYSER ANESTHESIE". In toepassing van artikel 16 van de statuten van de vennootschap besluit de algemene vergadering de kandidatuur van BV "DR. MELANIE DEKEYSER ANESTHESIE" te weerhouden en de overdracht goed te keuren. De algemene vergadering geeft hierbij volmacht aan beide partijen om het nodige te doen om deze overdracht te officialiseren.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2. De algemene vergadering neemt kennis van het voornemen van BV "Dr. Filip Gallant Anesthesie" om één (1) aandeel van de vennootschap over te dragen aan BV "VERSTRAETE-VANDERSTEEN". In toepassing van artikel 16 van de statuten van de vennootschap besluit de algemene vergadering de kandidatuur van BV "VERSTRAETE-VANDERSTEEN" te weerhouden en de overdracht goed te keuren. De algemene vergadering geeft hierbij volmacht aan beide partijen om het nodige te doen om deze overdracht te officialiseren.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

De algemene vergadering neemt bovendien kennis en aanvaardt het verstrijken van volgende mandaten:

- Het mandaat van de BV "DR. GÜNTHER DIET", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Louis Ludwiglaan 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge, met ondernemingsnummer: 0668.578.339, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Günter DIET, wonende te 8300 Knokke-Heist, Louis Ludwiglaan 31, als bestuurder van de vennootschap en dit sinds de jaarlijkse algemene vergadering van 2024.

- Het mandaat van de BV "Filip Gallant Anesthesie", met zetel te 8890 Moorslede, Knaagrepstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer: 0694.879.195, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gallant Filip, wonende te 8890 Moorslede, Knaagrepstraat 14 als bestuurder van de vennootschap en dit sinds de jaarlijkse algemene vergadering van 2024.

[...]

BV "Dokter Alexander Dumoulin, Anesthesie"

Bestuurder

vast vertegenwoordigd door de heer Dumoulin Alexander

(getekend)

Rechts
Verso