

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

Voor-



25037289

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

11 MAART 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0839 810 063

Naam

(voluit) : Q-Developments

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Hoekstraat 165, 9160 Lokeren

**Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder - herbenoeming commissaris -
benoeming bijkomende vertegenwoordiger commissaris - volmacht**

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de gewone algemene vergadering de dato 28 juni 2024.

(...)

7. Ontslag bestuurder(s)

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag als C-bestuurder van de vennootschap: de CommV Cavallo, met zetel te 9160 Lokeren, Hoekstraat 163, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met BTW-nummer BE 0657.764.918, vast vertegenwoordigd door de heer Piet Van Pollaert, wonende te 9160 Lokeren, Hoekstraat 163.

8.(Her)benoeming bestuurder(s)

C-Bestuurder: Quatra International BV

De algemene vergadering beslist om met ingang op heden als C-bestuurder van de vennootschap te benoemen voor onbepaalde duur: de BV Quatra International, met zetel te 9160 Lokeren, Hoekstraat 165, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met BTW-nummer BE 0759.707.562.

Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend.

De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de heer Piet Van Pollaert, wonende te 9160 Lokeren, Hoekstraat 163, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

De BV Quatra International, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te aanvaarden.

9.(Her)benoeming commissaris

De aandeelhouders herbenoemen Moore Audit BV als commissaris van de vennootschap, met zetel te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, die zal vertegenwoordigd worden door Marc Marissen, bedrijfsrevisor.

De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar 2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 30 december 2024.

1.Kennisname benoeming tweede vertegenwoordiger commissaris

De enige aandeelhouder neemt kennis van de beslissing van de commissaris, de besloten vennootschap "Moore Audit", met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0453.925.059 en met btw-nummer BE0453.925.059, om de heer Kevin Gevels, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, bedrijfsrevisor, aan te stellen als bijkomende vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar mandaat als commissaris in onderhavige vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

De benoeming van de bijkomende vaste vertegenwoordiger loopt samen met het mandaat als commissaris van Moore Audit BV. Het mandaat als commissaris en de benoeming van de bijkomende vaste vertegenwoordiger zal dus eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2027, die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.

2. Volmacht

De enige aandeelhouder beslist een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Frans Buyensstraat 9 bus K201, of aan één van haar aangestelden, met name aan de heer Matthias VAN REETH, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Neelke DE VRIENDT of aan mevrouw Inge MARQUENIE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen en van de beslissingen genomen door middel van schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder de dato 28 juni 2024.

I.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Inge Marquenie
bijzonder lasthebber