



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25073953

Ontvangen ter griffie van de
ONDERNEMINGENRECHTBANK

03 JUNI 2025

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
De Griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0553.516.543

Naam

(voluit) : RED STAR IMMO
(verkort) : /

Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)

Volledig adres v.d. zetel : Polderstraat 34, 2381 Ravels

Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen

Bij beraadslaging dd. 10/02/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Ontslag van BV ELITE FREIGHT CONSULTANCY als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV ELITE FREIGHT CONSULTANCY, met zetel te 9190 Stekene Fr Van Brusselstraat 23, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 10/02/2025. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

2/ Ontslag van Guido Dyckmans als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Elite Freight Consultancy

Rechtspersoon BV Elite Freight Consultancy heeft Guido Dyckmans, met woonplaats te 9190 Stekene Frans Van Brusselstraat 23, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 10/02/2025.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het ontslag door de rechtspersoon BV Elite Freight Consultancy van Guido Dyckmans als zijn vaste vertegenwoordiger.

3/ Benoeming van BV CAFININVEST als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV CAFININVEST, met zetel te 2160 Wommelgem Eikenlaan 24 bus 1.1, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 10/02/2025. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

4/ Benoeming van Marinoa Cafini als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Cafininvest

Rechtspersoon BV Cafininvest heeft Marinoa Cafini, met woonplaats te 2160 Wommelgem Eikenlaan 22, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 10/02/2025.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming door de rechtspersoon BV Cafininvest van Marinoa Cafini als zijn vaste vertegenwoordiger.

Bij beraadslaging dd. 10/02/2025 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

a/ Ontslag van BV ELITE FREIGHT CONSULTANCY als persoon belast met dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van BV ELITE FREIGHT CONSULTANCY, met zetel te 9190 Stekene Frans Van Brusselstraat 23, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 10/02/2025.

b/ Ontslag van Guido Dyckmans als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Elite Freight Consultancy

Rechtspersoon BV Elite Freight Consultancy heeft Guido Dyckmans, met woonplaats te 9190 Stekene Frans Van Brusselstraat 23, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 10/02/2025.

Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het ontslag door de rechtspersoon BV Elite Freight Consultancy van Guido Dyckmans als zijn vaste vertegenwoordiger.

c/ Benoeming van BV CAFININVEST als persoon belast met dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van BV CAFININVEST, met zetel te 2160 Wommelgem Eikenlaan 24 bus 1.1, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 10/02/2025. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.

d/ Benoeming van Marino Cafini als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Cafininvest

Rechtspersoon BV Cafininvest heeft Marino Cafini, met woonplaats te 2160 Wommelgem Eikenlaan 22, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 10/02/2025.

Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming door de rechtspersoon BV Cafininvest van Marino Cafini als zijn vaste vertegenwoordiger.

Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV DE BOEKHOUDERIJ, rechtspersoon met zetel te 2380 Ravels, Kapelstraat 31, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, gekend in de KBO onder nummer 0678.406.023, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Peter Broeckx, Bestuurder van BV DE BOEKHOUDERIJ, tekenen.

Voor de vennootschap
BV DE BOEKHOUDERIJ, vertegenwoordigd door Peter Broeckx, Bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht