



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25075167

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

05 JUNI 2025
Griffie

Ondernemingsnr : **0550 508 751**

Naam

(voluit) : **R4 Gent Onderhoud**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Rijvisschestraat, 126 - 2de verdiep, 9052 Zwijnaarde**

Onderwerp akte : Uittreksel uit de Notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 8 april 2025 - Statutaire benoemingen - Volmachten
Uittreksel uit de Notulen van de Raad van Bestuur van 8 april 2025 - Verplaatsing van de zetel van de vennootschap - Verlenging mandaat Projectmanager Onderhoud - Volmachten

Uittreksel uit de Notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 8 april 2025

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft kennis genomen van de beslissing van de heer Johan Bel, bestuurder, om met ingang van 19 maart 2025 het mandaat van bestuurder te beëindigen. De Algemene Vergadering neemt akte van deze beslissing, aanvaardt het ontslag en verleent kwijting aan de bestuurder.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders beslist om met ingang van heden de heer Dieter Van Parys te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat gaat in vanaf de datum van deze vergadering en eindigt op datum van de algemene vergadering der aandeelhouders te houden in 2026, behoudens herroeping. Het mandaat is onbezoldigd.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders neemt kennis van de beslissing van de heer Bart Verhulst, bestuurder, om met ingang van de datum van deze vergadering het mandaat van bestuurder te beëindigen. De Algemene Vergadering neemt akte van deze beslissing, aanvaardt het ontslag en verleent kwijting aan de bestuurder.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders beslist om met ingang van heden Manangali BV (BE1018.392.310), vast vertegenwoordigd door de heer Bart Verhulst, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat gaat in vanaf de datum van deze vergadering en eindigt op datum van de algemene vergadering der aandeelhouders te houden in 2026, behoudens herroeping. Het mandaat is onbezoldigd.

De Algemene Vergadering beslist aan mevrouw Kathleen Defreyn, aan mevrouw Edwine Heremans en aan de heer Luc Vanpee, een bijzondere volmacht te verlenen voor het stellen van volgende handelingen, met betrekking tot de hierboven vermelde besluiten, en met de macht om gezamenlijk of afzonderlijk op te treden en iedere persoon van zijn keuze in de plaats te stellen :

de uittreksels van de processen-verbaal van de Algemene Vergadering, bestemd om te worden gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, te ondertekenen en ter griffie van de Ondernemingsrechtbank neer te leggen, alsmede alle documenten te ondertekenen teneinde de inschrijving in het Register der Rechtspersonen aan te vullen, te vervolledigen of aan te passen, en, in de ruimste zin van het woord alle handelingen te stellen en stukken te tekenen noodzakelijk of nuttig opdat voornoemde beslissingen hun volle uitwerking zouden hebben, hierin begrepen eventuele rechtzettingen en vervolledigingen ingevolge onvolkomenheden uit het verleden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de Notulen van de Raad van Bestuur van 8 april 2025

1. Verplaatsing van de zetel van de vennootschap.

Na beraadslaging over het enige agendapunt beslist de Raad van Bestuur met unanimititeit, conform artikel 2 van de statuten van de vennootschap, de zetel van de vennootschap met ingang van heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Steenwinkelstraat 640, B2627 Schelle.

2. Verlenging mandaat Projectmanager Onderhoud

De Raad van Bestuur beslist het mandaat van de heer David Maes, Projectmanager Onderhoud, benoemd bij beslissing van de Raad van Bestuur van 29 augustus 2014, met behoud van de bevoegdheden (BS 29.01.2015 nr. 15016088) te verlengen voor een termijn van 3 jaar ingaande op datum van deze vergadering.

Het mandaat is onbezoldigd.

De Raad van Bestuur bekrachtigt alle door de heer David Maes in zijn hoedanigheid van Projectmanager Onderhoud gestelde handelingen in de periode tussen 27 april 2021 en 8 april 2025.

3. Volmachten

De Raad van Bestuur beslist aan mevrouw Kathleen Defreyn, aan mevrouw Edwine Heremans en aan de heer Luc Vanpee, een bijzondere volmacht te verlenen voor het stellen van volgende handelingen, met betrekking tot de hierboven vermelde besluiten, en met de macht om gezamenlijk of afzonderlijk op te treden en iedere persoon van zijn keuze in de plaats te stellen :

de uittreksels van notulen van de Raad van Bestuur, bestemd om te worden gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, te ondertekenen en ter griffie van de Ondernemingsrechtbank neer te leggen, alsmede alle documenten te ondertekenen teneinde de inschrijving in het Register der Rechtspersonen en de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te vullen, te vervolledigen of aan te passen, en, in de ruimste zin van het woord alle handelingen te stellen en stukken te tekenen noodzakelijk of nuttig opdat voornoemde beslissingen hun volle uitwerking zouden hebben, hierin begrepen eventuele rechtzettingen en vervolledigingen ingevolge onvolkomenheden uit het verleden.

L. Vanpee
Lasthebber