


Luijck B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT

Griffie 08 MEI 2026

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : **0432 747 484**

Naam

(voluit) : **GAVER-IMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Stationsstraat 233, 8540 Deerlijk**

Onderwerp akte : BENOEMING EN ONTSLAG BESTUURDER

(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 4 mei 2026)

1. Ontslag van een bestuurder

De enige aandeelhouder beslist om het mandaat van de heer Bernhard Hönig als bestuurder van de Vennootschap te beëindigen met ingang vanaf de datum van ondertekening van deze schriftelijke besluiten.

2. Benoeming van een bestuurder

De aandeelhouders beslissen om mevrouw Rahele Steiner te benoemen tot B-bestuurder van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.

Zij doet overeenkomstig artikel 2:54 WVV keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van haar bestuursmandaat raken.

Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend en zij wordt benoemd voor een termijn van zes jaar.

Aldus bestaat de raad van bestuur van de Vennootschap uit de volgende bestuurders:

- R & D Consult BV, met zetel te Harelbekestraat 43, 8570 Anzegem (Vichte) en met ondernemingsnummer 1010.455.532, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Regine Bekaert, als A-Bestuurder;

- De heer Dominique Derycke, als A-Bestuurder;

- De heer Bertrand Lefort, als B-Bestuurder; en

- Mevrouw Rahele Steiner, als B-Bestuurder.

Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap zolang er minstens twee (2) A Bestuurders werden benoemd, tegenover derden geldig vertegenwoordigd door één (1) A Bestuurder en één (1) B Bestuurder, gezamenlijk handelend, behalve voor de beëindigingsbeslissingen zoals uiteengezet in artikel 13.9(ii) van de statuten van de Vennootschap, waarbij de Vennootschap geldig vertegenwoordigd zal worden door twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend, waarvan ten minste één (1) B Bestuurder.

3. Volmacht voor administratieve doeleinden

De enige aandeelhouder beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, bestuurder, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om in naam en voor rekening van de Vennootschap te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap te doen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle formaliteiten te vervullen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten, indien nodig bekrachtiging ervan belovend.

AD-Ministerie BV

Vertegenwoordigd door

Adriaan de Leeuw

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luijck B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").