

Luik 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

26325239



Neergelegd
16-04-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0725779932

Naam

(voluit) : **GO Sea Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Terhulpsessesteenweg 166 bus 25
1170 Watermaal-Bosvoorde

Onderwerp akte : BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Stephanie Goethals te Brugge op 2 april 2026, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**GO Sea Belgium**", met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsessesteenweg 166 bus 25, ingeschreven in het RPR Brussel onder nummer 0725.779.932, BTW-plichtig, volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

De vergadering heeft beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het Vlaams Gewest.

Tweede beslissing

De vergadering heeft beslist om de bepalingen inzake het intern en extern bestuur van de vennootschap te wijzigen door ondermeer de afschaffing van A- en B-bestuurders.

Derde beslissing

De vergadering heeft beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de laatste zaterdag van de maand mei om 10 uur.

Vierde beslissing

De vergadering heeft beslist, in navolging van de hiervoor genomen besluiten, tot volledige vervanging van de artikelen 2, 11, 15, 17 en 21 van de statuten als volgt:

"Artikel 2. : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De Raad van Bestuur kan, zonder dat hiervoor een wijziging van de statuten nodig is, besluiten de zetel te verplaatsen in België in het Nederlandse taalgebied (Vlaamse Gewest) of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad (Brusselse Gewest). Elke zetelverplaatsing buiten deze taalgebieden vereist een wijziging van de statuten. Dergelijk besluit dient door toedoen van het bestuursorgaan te worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de wet.

De vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, onder elke vorm, zowel in België als in het buitenland, administratieve of exploitatiezetels, bijhuizen, filialen, stapelplaatsen, agentschappen, of (bij)kantoren oprichten."

"Artikel 11. : Samenstelling van de Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, Raad van Bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering, die hen te allen tijde kan ontslaan. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herverkozen zijn, neemt een einde dadelijk na de algemene vergadering die tot de herverkiezing is overgegaan.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder

Op de laatste blz. van Luik 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").

het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De Raad van Bestuur kan onder zijn leden een Voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de Voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste aanwezige bestuurder."

"Artikel 15. : Beraadslaging en besluitvorming"

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Minstens twee bestuurders dienen steeds aanwezig te zijn. Elke bestuurder kan aan één van de andere bestuurders volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op welbepaalde bestuursvergaderingen om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag niet meer dan één andere bestuurder tegelijkertijd vertegenwoordigen.

De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure mag evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van diegene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de Raad van Bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat. In dit laatste geval wordt het voorstel bij staking van stemmen verworpen."

"Artikel 17. : vertegenwoordigingsbevoegdheid"

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt indien zij meerdere bestuurders heeft jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd hetzij door de Raad van Bestuur collegiaal, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder of gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur binnen de grenzen van het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden."

"Artikel 21. : Gewone algemene vergadering"

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand mei om 10 uur, ongeacht of die dag een wettelijke feestdag is.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

Mits instemming van alle aandeelhouders kan deze vergadering evenwel op een andere datum en andere plaats gehouden worden.

Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en het verslag van de commissaris, bespreekt de jaarrekening en verleent, na goedkeuring daarvan, kwijting – door middel van een afzonderlijke stemming – aan de bestuurders en de commissaris; zij gaat, indien nodig, over tot de herverkiezing of vervanging van de aftredende of ontbrekende bestuurders en de commissaris en neemt alle beslissingen met betrekking tot eventuele andere agendapunten."

Vijfde beslissing

De vergadering heeft de huidige A- en B-bestuurders ontslagen:

1. De besloten vennootschap "TJAKA", met zetel te 8200 Oostkamp, Hertsbegsestraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge onder nummer 0508.760.149, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer BEKE Luc Sylvain Georges, geboren te Roeselare op 7 mei 1968, wonende te 8340 Damme, Broekweg 3;

- B-bestuurder -

2. De besloten vennootschap "GLOBAL RENTAL PROPERTIES ADVISORY", met zetel te 8820 Torhout, Hillestraat 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende onder het nummer 0463.251.907, met als vaste vertegenwoordiger de heer PAUWELS Philip Roger Cornelis, geboren te Roeselare op 2 augustus 1965, wonende te 8820 Torhout, Hillestraat 34.

- A-bestuurder -

De vergadering beslist tot de aanstelling van volgende niet-statutaire bestuurders:

1. de besloten vennootschap "Luc Gijsens", met zetel te 9000 Gent, Oudenaardsesteenweg 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent onder nummer 0693.675.308, met als vaste vertegenwoordiger de heer GIJSENS Lucien Léon Sylvain Ghislain, wonende te 8670 Koksijde, Zeeraketstraat 5 GV01, bestuurder,
2. De besloten vennootschap "Global Rental Properties Advisory", met zetel te 8820 Torhout, Hillestraat 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende, onder nummer

0463.251.907, met als vaste vertegenwoordiger de heer PAUWELS Philip Roger Cornelis, wonende te 8820 Torhout, Hillestraat 34.

3. De naamloze vennootschap "H.D.K.", met zetel te 8850 Ardooie, Spinnepijpstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge onder nummer 0461.788.690, met als vaste vertegenwoordiger de heer HASPELAGH Paul Cyriel Gabrielle, wonende te 8850 Ardooie, Spinnepijpstraat 1,

4. De besloten vennootschap "Tjaka", met zetel te 8020 Oostkamp, Hertsbergsestraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge onder nummer 0508.760.149, met als vaste vertegenwoordiger de heer BEKE Luc Sylvain Georges, wonende te 8340 Damme, Broekweg 3.

5. De besloten vennootschap "Dehacon", met zetel te 8851 Ardooie, Meiboomstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge onder nummer 0782.513.252, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw HASPELAGH Justine Lieve Joseph Maria, geboren te Roeselare op 14 september 1994, wonende te 8851 Ardooie, Meiboomstraat 8.

6. De besloten vennootschap "MALO VENTURES", met zetel te 8020 Oostkamp, Proosdijstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge onder nummer 0793.578.180, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer BALCAEN Pieter Rafaël Maria, geboren te Gent op 1 maart 1975, wonende te 8020 Oostkamp, Proosdijstraat 2.

Zesde beslissing

De vergadering heeft bepaald dat het adres van de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp, Hertsbergsestraat 4.

Zevende beslissing

De vergadering heeft aan ondergetekende notaris alle machten verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Achtste beslissing

De vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Verklaring van eenhoofdigheid

De instrumenterende notaris heeft de aandacht gevestigd op de verplichting vermeld in artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Conform artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de neerlegging van het feit dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Eenparig schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder genomen op 15 april 2026

Er blijkt uit een eenparig schriftelijk akkoord van de enige aandeelhouder van 15 april 2026 dat de enige aandeelhouder volgende beslissing heeft genomen:

De enige aandeelhouder heeft volgende bestuurder ontslagen:

De besloten vennootschap "Luc Gijsens", met zetel te 9000 Gent, Oudenaardsesteenweg 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent onder nummer 0693.675.308, met als vaste vertegenwoordiger de heer GIJSENS Lucien Léon Sylvain Ghislain, wonende te 8670 Koksijde, Zeeraketstraat 5 GV01, bestuurder,

De enige aandeelhouder heeft tussentijdse kwijting verleend aan de besloten vennootschap "Luc Gijsens" voor de uitoefening van zijn mandaat tot heden.

De enige aandeelhouder heeft de volgende persoon als bestuurder benoemd:

De naamloze vennootschap "GLOBAL RENTAL PROPERTIES", met zetel te 8020 Oostkamp, Hertsbergsestraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer 0458.247.103. met als vaste vertegenwoordiger de heer GIJSENS Lucien Léon Sylvain Ghislain, wonende te 8670 Koksijde, Zeeraketstraat 5 GV01, bestuurder.

VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL EN ENKEL BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBAD

Stephanie Goethals, notaris te Brugge

Samen hiermee neergelegd:

- de expeditie van de notariële akte van 2 april 2026
- eenparig schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder genomen op 15 april 2026