


 Link B

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



19090515

ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling Oudenaarde
Bekstraat 14
9700 Oudenaarde

Griffie 27 JUNI 2019

Ondernemingsnr : 0862 442 262

Benaming(voluit) : **Claves Antwerpen**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Ommegangstraat 7-9, 9690 Kluisbergen****Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, verplaatsing maatschappelijke zetel**

Uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 15 juni 2019 blijkt het volgende:

Eerste besluit

De enige aandeelhouder heeft kennisgenomen van de ontslagbrieven van de heer Norbert Druwel en de heer Alexandre Druwel, waarin zij ontslag nemen als bestuurders van de vennootschap met ingang vanaf 15 juni 2019. [...]

Tweede besluit

De enige aandeelhouder beslist om met ingang vanaf de datum van huidige besluitvorming de hiernavolgende personen te benoemen tot bestuurder van de vennootschap, en dit tot en met de jaarvergadering van 2025:

-Arfides NV, [met maatschappelijke zetel te Vorstlaan 292, 1160 Oudergem, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0849.719.802] vast vertegenwoordigd door de heer Stefan Paeleman;

-SG Management BVBA, [met maatschappelijke zetel te Amazonestraat 35-43, bus A1.3, 1050 Elsene en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0870.368.528] vast vertegenwoordigd door mevrouw Sophie Grulois; en

-KB Financial Services BVBA, [met maatschappelijke zetel te Zandzeggelaan 3 bus 102, 8670 Koksijde en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0699.835.994], vast vertegenwoordigd door de heer Karel Breda.

Deze mandaten zullen onbezoldigd zijn.

Op heden bestaat de raad van bestuur van de vennootschap uit de hiernavolgende bestuurders:

- Duck NV, vast vertegenwoordigd door de heer Jeff Cavens;
- Arfides NV, vast vertegenwoordigd door de heer Stefan Paeleman;
- SG Management BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Sophie Grulois; en
- KB Financial Services BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Karel Breda.

Derde besluit

De enige aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan elk lid van het bestuursorgaan van de vennootschap, en aan Christophe De Backere, Bert Antonissen en Aline Gesquiere, elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsmede, meer algemeen, aan alle advocaten en medewerkers van Eubelius CVBA, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze besluiten ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

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

Uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 20 juni 2019 blijkt het volgende:

Eerste besluit

De enige aandeelhouder besluit om, met ingang vanaf 16 juni 2019, Duck NV, vast vertegenwoordigd door de heer Jeff Cavens, te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap, en dit tot en met de jaarvergadering van 2025.

Op heden bestaat de raad van bestuur van de vennootschap uit de hiernavolgende bestuurders:

- Duck NV, vast vertegenwoordigd door de heer Jeff Cavens;
- Arfides NV, vast vertegenwoordigd door de heer Stefan Paeleman;
- SG Management BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Sophie Grulois; en
- KB Financial Services BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Karel Breda.

Tweede besluit

De enige aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan elk lid van het bestuursorgaan van de vennootschap, en aan Christophe De Backere, Bert Antonissen en Aline Gesquiere, elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsmede, meer algemeen, aan alle advocaten en medewerkers van Eubelius CVBA, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze besluiten ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uit de notulen van de raad van bestuur van 20 juni 2019 blijkt het volgende:

Eerste besluit

De raad van bestuur beslist unaniem overeenkomstig artikel 2 van de statuten van de vennootschap om de zetel (en, voor zoveel als nodig, ook de exploitatiezetel) van de vennootschap, gelegen te 9690 Kluisbergen, Ommegangstraat 7-9 met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar volgend adres: Michel De Braeystraat 55, 2000 Antwerpen

Derde besluit

De raad van bestuur besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan elk lid van het bestuursorgaan van de vennootschap, en aan Christophe De Backere, Bert Antonissen en Aline Gesquiere, elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsmede, meer algemeen, aan alle advocaten en medewerkers van Eubelius CVBA, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op de publicatie van deze besluitvorming in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en te dien einde al het nodige en het nuttige te doen.

Aline Gesquiere
Bijzondere lasthebber