

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

Neergelegd ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

06 MEI 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De Griffier

Griffie



14100657

V
beh
aa
Be:
Sta:

Ondernemingsnr : 0462.367.425

Benaming (voluit) : **Waldan Groep**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Herenthoutseweg 235
2200 Herentals

Onderwerp akte : ONTSLAG ZAAKVOERDER - STATUTENWIJZIGING.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 24 april 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Waldan Groep", met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Herenthoutseweg 235, BTW BE0462.367.425 RPR Turnhout, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

Ingevolge het overlijden van de heer Peeters, Walter André Jozefa, in leven geboren te Herentals op 27 maart 1954, overleden te Herentals op 16 september 2013, in leven wonende te 2200 Herentals, Herenthoutseweg 235, eindigt zijn mandaat als zaakvoerder van de vennootschap.

TWEDE BESLISSING.

Als gevolg van voormelde beslissing wordt artikel 7 van de statuten vervangen door volgende tekst:

Artikel 7 - Bestuur - Vertegenwoordiging.

1. Aantal - Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet bezoldigd en al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten. De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.

De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten. Zijn opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

Statutaire zaakvoerder is mevrouw Geukens Daniela.

2. Werkwijze van het bestuur.

Is er slechts één zaakvoerder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee zaakvoerders, dan mag iedere zaakvoerder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten nemen.

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college, "college van zaakvoerders" genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

Het college van zaakvoerders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet samenroepen wanneer twee zaakvoerders erom verzoeken.

Iedere zaakvoerder die verhindert is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet beslissend.

De besluiten van het college worden genoteerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

3. Bevoegdheid.

De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

4. Externe vertegenwoordiging.

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, behoudens voor het verwerven of vervreemden van deelnemingen in vennootschappen waarover onderhavige vennootschap de controle heeft in de zin van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen.

Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het college van zaakvoerders, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door een zaakvoerder, individueel handelend, behoudens ten aanzien van de vervreemding van deelnemingen in verbonden ondernemingen waarover het college van zaakvoerders unaniem beslist.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Volmacht.

Mevrouw Geukens Daniela, handelend in haar hoedanigheid van zaakvoerder van voormelde vennootschap, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Studiecentrum voor Accountancy Mol – Turnhout", in het kort "SCA Mol – Turnhout", gevestigd te 2440 Geel, Kollegestraat 66, vertegenwoordigd door : de heer Tim d'Joos, Sleedoornstraat 3, 2260 Westerlo, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

De Notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.