

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17029732

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

10 FEB. 2017
Griffie

Ondernemingsnr 0882.626.754

Benaming

(voluit): **QUOOKER BELGIUM**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Franseweg 33
2920 Kalmthout

Onderwerp akte : BVBA: wijziging maatschappelijke zetel - benoeming zaakvoerder - interne taakverdeling

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Peter Geeraerts te Brasschaat op 3 februari 2017 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**QUOOKER BELGIUM**", met maatschappelijke zetel te 2920 Kalmthout, Franseweg 33, is bijeengekomen waarbij de volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 2390 Westmalle, Ambachtsstraat 15.

TWEEDE BESLUIT.

De algemene vergadering beslist als bijkomende zaakvoerder te benoemen:

De heer VAN TICHELEN Steven Jozef Renilda, geboren te Brasschaat op 9 maart 1980, wonende te 2390 Malle, Rode-Kruislaan 13,

Hier aanwezig en aanvaardend zijn benoeming.

Zijn mandaat gaat in op heden en heeft een onbepaalde duur.

Overeenkomstig de statuten is iedere zaakvoerder bevoegd om alleen alle bestuurshandelingen te stellen en de vennootschap te vertegenwoordigen. Het mandaat van de zopas benoemde zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

DERDE BESLUIT.

Het bestuursorgaan kan een interne - kwantitatieve en/of kwalitatieve - taakverdeling tussen de zaakvoerders vaststellen, welke evenwel niet tegenwerpbaar zal zijn aan derden.

Het bestuursorgaan komt terstond in vergadering bijeen en beslist volgende taken op te dragen aan de heer VAN TICHELEN Steven Jozef Renilda, zijnde dezelfde als de overige zaakvoerders doch met dien verstande dat:

- Voor het aangaan van verbintenissen door de heer VAN TICHELEN Steven Jozef Renilda, voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (€ 25.000,00), de bijkomende handtekening van een andere zaakvoerder wordt vereist;

- Personeelszaken uitdrukkelijk zijn uitgesloten van de hem opgedragen taken.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit artikelen 2 en 9 van de statuten in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen besluiten.

"Artikel 2. Zetel"

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2390 Westmalle, Ambachtsstraat 15.

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in om het even welke plaats in het Vlaamse of Brusselse gewest bij besluit van de zaakvoerder. Het is de vennootschap toegelaten bijhuizen of filialen te openen."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2017 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2017 - Annexes du Moniteur belge

"Artikel 9. Bestuur en vertegenwoordiging

Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten. Wordt een rechtspersoon als zaakvoerder benoemd, dan zal deze rechtspersoon een permanente vertegenwoordiger moeten aanduiden zoals voorzien in artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Vertegenwoordiging.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

Bezoldiging en duur van de opdracht.

Bij iedere benoeming van een zaakvoerder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de functie bezoldigd zal worden uitgeoefend. Te zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de zaakvoerder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn als gelden voor onbepaalde termijn.

Tegenstrijdigheid van belangen.

Bij een college van zaakvoerders: Het lid van het college van zaakvoerders, dat rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, moet dit meedelen aan de andere zaakvoerders en de commissaris. De notulen maken melding van zijn verklaring en van de rechtvaardigheidsgronden. De vermogensrechtelijke gevolgen van dit belangenconflict voor de vennootschap worden besproken en worden opgenomen in het jaarverslag of bij gebreke opgenomen in een stuk dat gelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Eén zaakvoerder of meerdere zaakvoerders zonder een college te vormen: Een zaakvoerder die rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een voorgelegde verrichting, stelt de vennoten hiervan in kennis de beslissing mag slechts genomen worden of de verrichting slechts gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Zaakvoerder enige vennoot: Is de zaakvoerder tevens enige vennoot en heeft hij rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met een beslissing of een voorgelegde verrichting, dan kan hij de beslissing doen, maar hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Taakverdeling tussen de zaakvoerders.

Het bestuursorgaan kan een interne - kwantitatieve en/of kwalitatieve - taakverdeling tussen de zaakvoerders vaststellen, welke evenwel niet tegenwerpbaar zal zijn aan derden."

VIJFDE BESLUIT.

- De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan het bestuursorgaan om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

- De vergadering verleent tevens, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap H.D.S. met zetel te 2000 Antwerpen, Lange Nieuwstraat 44, voornoemd, aan wie de macht wordt verleend om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag of wijziging bij de B.T.W., een Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen en andere nuttige administraties. De lasthebber zal ten dien einde alle formulieren mogen invullen, alle documenten mogen ondertekenen, en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is, zelfs indien hierin niet voorzien, en met recht om derden in haar plaats te stellen.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Voor ontledend uittreksel, tegelijk neergelegd een uitgifte van de akte en een afschrift van de onderhandse volmacht.

Notaris Peter Geeraerts te Brasschaat, Kapelsesteenweg 340 bus 1001.