

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17146700

NEERGELEGD

6 OKT. 2017

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Ondernemingsnr: **0430.402.361**

Benaming

(voluit): **V.C.Ma.**

(verkort):

Rechtsvorm: **Commanditaire Vennootschap op Aandelen**

Volledig adres v.d. zetel: **2560 Nijlen, Koningsbaan 51**

**Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG EN BENOEMING STATUTAIR
ZAAKVOERDER - ONTSLAG EN BENOEMING OPVOLGEND STATUTAIR
ZAAKVOERDER**

Buitengewone algemene vergadering.

Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, Notaris ter standplaats Mechelen, op 31 augustus 2017. Geregistreerd op het registratiekantoor te Mechelen op 8 september 2017, zes bladen en geen verzendingen, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 19755. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger. Blijkt wat volgt:

a) Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, houders van alle aandelen.

b) De buitengewone algemene vergadering trof met éénparigheid van stemmen, onder meer, de volgende beslissingen:

Eerste agendapunt:

De vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de statutaire zaakvoerder, te weten de heer VERBIST Willy Leo Augusta Gerarda, geboren te Nijlen op negenentwintig mei negentienhonderd drieënveertig, wonende te 2560 Nijlen, Koningsbaan 51, met ingang vanaf heden.

De vergadering bevestigt dit ontslag van de heer Verbist Willy te aanvaarden en verleent kwijting zonder enig voorbehoud voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.

Tweede agendapunt:

De vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van mevrouw CRAUWELS Marie Claude Louisa Juliana, geboren te Antwerpen op tweeëntwintig juli negentienhonderd vijfveertig, wonende te 2560 Nijlen, Koningsbaan 51, als opvolgend statutair zaakvoerder, met ingang vanaf heden.

De vergadering bevestigt dit ontslag van mevrouw Crauwels Marie Claude te aanvaarden.

Derde agendapunt:

De buitengewone algemene vergadering beslist tot nieuwe statutaire zaakvoerder te benoemen en dit vanaf heden:

Mevrouw VERBIST Véronique, geboren te Lier op vijftientwintig januari negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 2560 Nijlen, Koningsbaan 51.

De duurtijd van het mandaat is onbepaald.

Het mandaat van de zaakvoerder zal onbezoldigd zijn.

Inzake de bevoegdheid van de zaakvoerder wordt het volgende bepaald: de zaakvoerder zal beschikken over alle bevoegdheden in de statuten voorzien.

De nieuw aangestelde zaakvoerder is hier tussengekomen en verklaart dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat niets zich hiertegen verzet.

Vierde agendapunt:

De buitengewone algemene vergadering beslist om tot nieuwe opvolgend statutair zaakvoerder te benoemen, en dit vanaf heden:

Mevrouw VERBIST Christine, geboren te Lier op vijftien juli negentienhonderd zeventig, wonende te 2560 Nijlen, Koningsbaan 51.

De duurtijd van het mandaat zal onbepaald zijn.

Het mandaat zal onbezoldigd zijn.

De nieuw aangestelde opvolgende statutaire zaakvoerder is hier tussengekomen en verklaart dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat niets zich hiertegen verzet.

Vijfde agendapunt:

Ingevolge de goedkeuring van het eerste, het tweede, het derde en het vierde agendapunt, wordt het artikel 9 van de statuten aangepast conform deze voorgaande beslissingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

Het artikel 9 van de statuten zal bijgevolg voortaan luiden als volgt :

Artikel 9.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, die vennoot moeten zijn en door de statuten worden aangewezen.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college. De zaakvoerders zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

Als statutaire zaakvoerder wordt, voor de duur van de vennootschap, benoemd: mevrouw VERBIST Véronique, geboren te Lier op vijftiengintig januari negentienhonderd tweeënzeventig, rijksregisternummer 72.01.25-124.63, ongehuwd, wonende te 2560 Nijlen, Koningsbaan 51.

Als opvolgende statutaire zaakvoerder wordt aangesteld, Mevrouw VERBIST Christine, geboren te Lier op vijftien juli negentienhonderd zeventig, rijksregisternummer 70.07.15-188.08, ongehuwd, wonende te 2560 Nijlen, Koningsbaan 51.

Zij volgt van rechtswege de voormelde zaakvoerder op ingeval van diens ontslag, overlijden of wanneer de zaakvoerder zich in de materiële onmogelijkheid bevindt zijn mandaat van zaakvoerder uit te oefenen.

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de herroeping, het faillissement, het kennelijk onvermogen, de ontbinding, de onbekwaamverklaring of het ontslag van een zaakvoerder.

De overblijvende zaakvoerders besturen de vennootschap verder en roepen indien zij dit nodig achten de algemene vergadering samen om één of meer nieuwe zaakvoerders te benoemen.

Indien er geen zaakvoerders meer zijn, benoemt de algemene vergadering één of meer nieuwe zaakvoerders.
Zesde agendapunt :

De buitengewone algemene vergadering beslist tot opheffing van het vetorecht van de statutaire zaakvoerder.

Het artikel 15 van de statuten wordt in deze zin aangepast; de paragraaf met als titel "Instemming zaakvoerder – veto recht" wordt volledig geschrapt en vervolgens wordt in fine van dit artikel de volgende tekst toegevoegd :
"De handelingen die de belangen van de vennootschap ten opzichte van derden betreffen, of de uitkering van dividenden betreffen (niet exhaustieve opsomming), worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. De bevoegdheden van de gecommanditeerde zaakvoerder in verband met aan- en verkopen van activabestanddelen boven de duizend euro (€ 1.000,00) hebben steeds de toestemming nodig van de algemene vergadering."

Zevende agendapunt :

De buitengewone algemene vergadering beslist kwijting te verlenen aan de BVBA VAN DEN BERGHEN, ACOOUNTANTS EN BELASTINGSCONSULENTEN, BV, met ondernemingsnummer 0451.391.577 te Mechelen, voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden.

Achtste agendapunt :

Aan de zaakvoerder wordt alle macht en opdracht verleend ter uitvoering van de bovenstaande beslissingen en meer in het bijzonder tot het verlenen van de wettelijke bekendheid aan deze beslissingen en tot het neerleggen van de coördinatie van de statuten op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get.) Notaris Dirk Luyten.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 31 augustus 2017 en de tekst van de gecoördineerde statuten