

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18002492

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

21 DEC. 2017

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0425.749.133
Benaming (voluit): EURECO
 (verkort):
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Stuifzandstraat 36, 3900 Overpelt
 (volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor Meester Ghislain EERDEKENS, Notaris met standplaats te Neerpelt, Groenstraat 13, op 01 december 2017, neergelegd ter registratie op het registratiekantoor Hasselt 1 op 08 december 2017, houdende de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "EURECO", waarvan de zetel gevestigd is te 3900 Overpelt, Stuifzandstraat 36.

Gekend bij de Kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0425.749.133.

Blijkt dat volgende besluiten en/of vaststellingen werden geakteerd, hier bij uittreksel weergegeven:

BESLISSINGEN

De vergadering heeft na beraadslaging volgende besluiten genomen, met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT - WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd kan worden door één bestuurder die afzonderlijk kan optreden, en die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging moet leveren.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel 25 van de statuten derhalve als volgt te wijzigen:

"De vennootschap zal geldig vertegenwoordigd worden in alle handelingen in en buiten rechte door de handtekening van één bestuurder."

TWEDE BESLUIT - VRIJWILLIG ONTSLAG BESTUURDERS

a) De vergadering bekrachtigt hierbij het vrijwillig ontslag van de navermelde bestuurders:

- de voornoemde bvba MAPID, vertegenwoordigd zoals gezegd;
- de voornoemde bvba DRIES & CO, vertegenwoordigd zoals gezegd;
- de voornoemde bvba RUSTAM, vertegenwoordigd zoals gezegd;
- de voornoemde bvba ZIZOE, vertegenwoordigd zoals gezegd;

en dit met ingang vanaf heden als bestuurders van de vennootschap.

b) De vergadering bekrachtigt hierbij het vrijwillig ontslag van de navermelde gedelegeerd bestuurders:

- de voornoemde bvba MAPID, vertegenwoordigd zoals gezegd;
- de voornoemde bvba DRIES & CO, vertegenwoordigd zoals gezegd;

en dit met ingang vanaf heden als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap.

De bvba MAPID vertegenwoordigd door de heer Driesen Paul verklaart hierbij geen enkel tegoed meer te hebben jegens de vennootschap.

De bvba DRIES & CO vertegenwoordigd door de heer Thonissen Marc verklaart hierbij geen enkel tegoed meer te hebben jegens de vennootschap.

De bvba RUSTAM vertegenwoordigd door de heer Henckens Filip verklaart hierbij geen enkel tegoed meer te hebben jegens de vennootschap.

De bvba ZIZOE vertegenwoordigd door de heer Cardinaels Peter verklaart hierbij geen enkel tegoed meer te hebben jegens de vennootschap.

De vergadering verleent onmiddellijk volledige décharge aan de ontslagnemende bestuurders en gedelegeerd bestuurders voor de volledige periode van hun bestuur.

DERDE BESLUIT - BENOEMING NIEUWE BESTUURDERS

Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot de benoeming van vier bestuurders:

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bauron", voornoemd;

Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DRIES & CO", voornoemd, die op haar beurt vertegenwoordigd wordt door haar vaste vertegenwoordiger:
- de heer THONISSEN Marc, voornoemd;

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.

Luik B - Vervolg

2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DRIES & CO", voornoemd, die op haar beurt vertegenwoordigd wordt door haar vaste vertegenwoordiger:

- de heer THONISSEN Marc, voornoemd;

3/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RUSTAM", voornoemd, die op haar beurt vertegenwoordigd wordt door haar vaste vertegenwoordiger:

- de heer HENCKENS Filip, voornoemd;

4/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ZIZOE", voornoemd, die op haar beurt vertegenwoordigd wordt door haar vaste vertegenwoordiger:

- de heer CARDINAELS Peter, voornoemd.

en dit voor een termijn, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2024:
De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijke beslissing van de algemene vergadering.

Alle voornoemde benoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

In deze hoedanigheid zal elke bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen.

Elke bestuurder zal in deze hoedanigheid, afzonderlijk optredend, beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De aldus benoemde nieuwe bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling de gedelegeerd bestuurder(s) te benoemen en zij benoemen met eenparigheid van stemmen :

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DRIES & CO", voornoemd, die op haar beurt vertegenwoordigd wordt door haar vaste vertegenwoordiger:

- de heer THONISSEN Marc, voornoemd;

2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RUSTAM", voornoemd, die op haar beurt vertegenwoordigd wordt door haar vaste vertegenwoordiger:

- de heer HENCKENS Filip, voornoemd;

3/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ZIZOE", voornoemd, die op haar beurt vertegenwoordigd wordt door haar vaste vertegenwoordiger:

- de heer CARDINAELS Peter, voornoemd;

en dit voor een termijn, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2024:
De bezoldiging van de gedelegeerd bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijke beslissing van de algemene vergadering.

Alle voornoemde benoemde gedelegeerde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

In deze hoedanigheid zal elke gedelegeerde bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen.

Elke gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid, afzonderlijk optredend, beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

VIERDE BESLUIT – VOLMACHTEN

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

Tegelijkertijd neergelegd:

- uitgifte akte

- gecoördineerde statuten