

Luik

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



18166821

MONITEUR BELGE

13-11-2018

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

= 6 NOV. 2018

Griffie

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0518.874.477

Benaming :

(voluit) : PELLETFACTORY

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Volledig adres v.d. zetel : 2870 PUURS, LICHTERSTRAAT 75

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit het verslagschrift gesloten door notaris Jan Eekhaut te Puurs op 30 oktober 2018, blijkt dat er werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van de BVBA PELLETFACTORY.

Er werden volgende besluiten genomen :

EERSTE BESLUIT

Aanpassing externe vertegenwoordigheid

De vergadering besluit éénparig de beperking van de externe vertegenwoordigingsmacht, zoals thans bepaald in artikel 17 van de statuten, op te heffen, zodat voortaan artikel 17 zal luiden als volgt:

"Iedere zaakvoerder individueel, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte, zelfs indien er meerdere zaakvoerders zijn."

Artikel 17 van de statuten wordt dienaangaande aangepast.

TWEDE BESLUIT

Toekennen bevoegdheden

De vergadering verleent aan de zaakvoerders alle machten om de voorgaande besluiten uit te voeren en aan notarisassociatie Verhaegen-Eekhaut-Verlinden alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

DERDE EN LAATSTE BESLUIT

Verlening bijzondere volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan elk van de zaakvoerders en aan B2B Accountants, gevestigd te 1742 Ternat, Klaverstraat 9, en kantoorhoudende te 1840 Londerzeel, Mechelsestraat 107 bus 1, om ieder afzonderlijk, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

BVBA VERHAEGEN-EEKHAUT-VERLINDEN, geassocieerde notarissen te Puurs, Molenstraat 6 B, voor wie ondertekent, notaris Anke Verhaegen.

Samen neergelegd met: afschrift verslagschrift buitengewone algemene vergadering, coördinatie statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2018 - Annexes du Moniteur belge