

**Luik B**

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat

***19073866***

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

22 MEI 2019

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : **0643.534.127****Benaming**(voluit) : **Ibargo**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Vitshoekstraat, 11 haven 1054 te 2070 Zwijndrecht****Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering : wijziging statuten****UITTREKSEL : WIJZIGING STATUTEN**

Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 16 mei 2019, vóór registratie, blijkt dat :

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IBARGE", met maatschappelijke zetel te 2070 Zwijndrecht, Vitshoekstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer BE 0643.534.127.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ons notaris op 18 november 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 november 2015 onder nummer 15319581, waarvan de statuten niet meer werden gewijzigd.

De statuten werden laatst gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Joost Vercouteren te Beveren op 3 november 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 23 november 2017 onder nummer 0163947.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen :

Eerste beslissing

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen, dat in werking is getreden op 1 mei 2019.

Deze aanpassingen worden doorgevoerd in volgende artikelen :

-Artikel 3 : waarbij het woord 'doel' wordt vervangen door het woord 'voorwerp'.

-Artikel 10 met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur , waarbij de eerste zin van artikel 10 wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst :

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste twee leden natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen."

-Artikel 13 met betrekking tot het directiecomité wordt geschrapt.

Tweede beslissing

De vergadering beslist om de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste maandag van de juni om 14.00u en de eerste zin van artikel 21 te schrappen en te vervangen door de volgende tekst :

"ARTIKEL 21. DATUM PLAATS OPROEPINGEN

De gewone jaarvergadering wordt gehouden op de laatste maandag van de maand juni om 14 uur in de namiddag."

Derde beslissing

De vergadering aanvaardt wegens het overlijden van haar zaakvoerder het ontslag als bestuurder van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DELO MANAGEMENT & DEVELOPMENT" met zetel te 9130 Beveren (Kieldrecht), Kreek 1D/22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer BTW BE 0536.481.264 met ingang van de dag van zijn overlijden, hetzij op 11 januari 2019.

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Vierde beslissing

De vergadering beslist aan te stellen als bestuurder van de vennootschap voor een duur van 6 jaar met ingang van 11 januari 2019 :

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CESTO", met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Hendrik Consciencestraat 32. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0899.097.552.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen op 2 juli 2008, houdende de statuten en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 juli 2008, onder nummer 2008-07-16/0118501, en waarvan de statuten niet meer werden gewijzigd tot op heden.

Waarbij wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger : de heer De Smedt Olivier Denis Pierre, belg, geboren te Gent op 31 januari 1976, wonende te 2970 Schilde, Hendrik Consciencestraat 32 bus 0004 - RR 760131-017-74.

Vijfde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris 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.

Zesde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Volmacht

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Bert Calluy, wonende te 2540 Hove, Boechoutsesteenweg 88, met recht van in de plaats stelling, waarbij hij de mogelijkheid heeft voor:

- Het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

- Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;

- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;

- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;

- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;

- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...

- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.

□ Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

□ Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende;

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL VOOR DE BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBAD;

Getekend : geassocieerd notaris Joost Vercouteren.

Tegelijk hierbij neergelegd : afschrift van de akte, volmachten en gecoördineerd tekst van de statuten.