

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

19335670



Neergelegd
25-09-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0445872178

Benaming : (voluit) : **BLF - RENTING**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Driekoningenstraat(S.B.V.) 6
(volledig adres) 8710 Wielsbeke

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bob BULTEREYS te Avelgem op 19/09/2019, neergelegd ter registratie te Kortrijk I,
Houdende de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **BLF-RENTING**, met maat-schappelijke zetel te 8710 Wielsbeke (Sint-Baafs-Vijve), Driekoningenstraat 6;
Rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk ondernemingsnummer 0445.872.178, onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0445.872.178.
Ondermeer wat volgt:

BEVESTIGING WIJZIGING AARD VAN DE AANDELEN

De algemene vergadering bevestigt dat de aandelen werden ingeschreven op naam in het aandelenregister op datum van 10 december 2001.

VERVROEGDE ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

De vergadering besluit om de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, met name:

1. de BVBA Lefevere Packaging;
2. de NV BLF Packaging;
3. de heer Ronny Lefevere.

Zij verklaart te benoemen als enige bestuurder van de vennootschap met ingang van heden en voor onbepaalde duur:

De BVBA Lefevere Packaging, voornoemd en hier aanwezig, en die hierbij verklaart aan te duiden als haar vaste vertegenwoordiger de heer Ronny Lefevere, voornoemd.

Aansluitend hierop heeft de enige bestuurder vastgesteld dat ingevolge hogergenoemd ontslag als bestuurders van de BVBA Lefevere Packaging en de heer Ronny Lefevere ook hun mandaat als gedelegeerd bestuurder beëindigd wordt met ingang van heden.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bob Bultereys

tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie van de akte dd. 19/09/2019

gecoördineerde statuten