

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20095375

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

07 AUG. 2020

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr **0892.925.580**

Naam

(voluit): **ROWA SHIPPING**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: **Lichterweg 3
2030 Antwerpen**

Onderwerp akte : Rechtzetting benoeming

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen op 29 juni 2020 blijkt dat - ter verbetering van de akte omzetting van 11 december 2019, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 januari daarna onder nummer 2020-01-09/20302073 - volgende beslissingen werden genomen:

1/ Na vaststelling dat in de voormelde akte verleden op 11 december 2019 de heer VERMEYLEN Erik, wonend te 2970 Schilde, Rozenlaan 6, bij vergissing tot statutaire bestuurder werd benoemd, beslissing om, tot rechtzetting hiervan, met terugwerkende kracht en voor onbepaalde duur tot niet statutaire bestuurder te benoemen: de naamloze vennootschap Verfinco, met zetel te 2970 Schilde, Leeuwerikendreef 17, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0466.085.988, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERMEYLEN Erik voornoemd; bekrachtiging van alle verbintenissen aangegaan door deze personen namens de vennootschap sedert gemelde datum van 11 december 2019.

2/ Beslissing tot rechtzetting van artikel 13 van de statuten dat moet gelezen worden als volgt:

"Artikel 13. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

Bij beslissing van de algemene vergadering kan aan de bestuurder, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

De bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheid uit.

De beslissingen van de bestuurder worden genotuleerd in een daartoe bijgehouden register.

De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.'

3/ Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de gecoördineerde tekst van de statuten op te maken en de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen.

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met recht ieder afzonderlijk te handelen, werd verleend aan A & C Consultancy BVBA te 2220 Heist-op-den-Berg, Bergstraat 172/3, aan mevrouw Mertens Andrea en aan de heer Van Dessel Christof, en hun aangestelde, of elke andere door hun aangewezen persoon teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en onderhandse akten, onder meer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het Ondernemingsloket en bij de belastingdiensten. Voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder(s) bij sociale verzekeringsfondsen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



en sociale secretariaten. Voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen via de diensten van het Ondernemingsloket. Voor de aanvraag en schrapping van een BTW nummer en een ondernemingsnummer. Op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het bijzonder voor het indienen van de aangiften in de personen- en vennootschapsbelasting, het indienen van de Btw-aangiften en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.

Voor verbeterend uittreksel
Notaris Peter Timmermans

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2020 - Annexes du Moniteur belge