

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20333682



Neergelegd
15-07-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405817217

Naam

(voluit) : **Cardoen**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Houtemstraat 38
: 8980 Zonnebeke

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, geassocieerd notaris te Komen, op dertien juli tweeduizend twintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel weergegeven:

Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging evenwel van het voorwerp van de vennootschap.

Uittreksel:

TITEL III. BESTUUR EN TOEZICHT.

Artikel 11. ENIGE BESTUURDER.

Artikel 11.1. – SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, die bij gebrek aan beperking in het benoemingsbesluit voor onbepaalde termijn wordt aangesteld.

De enige bestuurder is noch hoofdelijk noch onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

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

Artikel 11.2. - Dagelijks bestuur.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.

De enige bestuurder dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan, stelt de eventuele toekenningen en verloning vast; hij kan hen tevens op elk ogenblik ontslaan.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2: 18.

Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

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

Bestuurders-rechtspersonen worden vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die als vaste

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

vertegenwoordiger belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel 11.3. EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

Indien de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder, alleen optredend.

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.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

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, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 11.4. - Vergoeding van de bestuurder

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

(...)

Artikel 12. - RAAD VAN BESTUUR

Artikel 12.1. – Samenstelling

Van zodra er in de vennootschap meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur.

De raad van bestuur wordt samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee bestuurders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 12.2. – Bijeenroeping – besluitvorming

(...)

Artikel 12.3. – Notulen

(...)

Artikel 12.4. – Bevoegdheden

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 12.5. - Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Zij kunnen individueel optreden.

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

De raad van bestuur is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur; ze stelt de

eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. ze kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2: 18.

Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

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

Artikel 12.6. - Vertegenwoordiging van de vennootschap

Indien de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door hetzij twee bestuurders, gezamenlijk optredend, hetzij een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

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.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Artikel 12.7. - Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

(...)

Tweede besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de naamloze vennootschap CAJORA, met maatschappelijke zetel te 8980 Zonnebeke (Zandvoorde), Houtemstraat 38, BTW BE0448.357.160, rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger de Heer Johnny Cardoen;
- de Heer Johnny Cardoen, wonende te 8980 Zonnebeke (Zandvoorde), Houtemstraat 35;
- de Heer Anthony Cardoen, wonende te 8980 Zonnebeke (Zandvoorde), Houtemstraat 36.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering verklaart te kiezen voor **het eenhoofdig bestuur, zoals voorzien in artikel 11 van de statuten van de vennootschap.**

Wordt aangesteld tot enige bestuurder:

- de naamloze vennootschap CAJORA, met maatschappelijke zetel te 8980 Zonnebeke (Zandvoorde), Houtemstraat 38, BTW BE0448.357.160, rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper;
- Als vaste vertegenwoordiger van deze vennootschap wordt aangesteld: de Heer Johnny Cardoen, wonende te 8980 Zonnebeke (Zandvoorde), die verklaart voor de voormelde vennootschap CAJORA de benoeming tot enige bestuurder te aanvaarden.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Het mandaat van de enige bestuurder is bezoldigd.

Derde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel ongewijzigd blijft, en gevestigd is te: 8980 Zonnebeke (Zandvoorde), Houtemstraat 38.

De algemene vergadering verklaart voorlopig geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een website en e-mailadres van de vennootschap bekend te maken.

Vierde besluit

De algemene vergadering verleent tenslotte voor zoveel als nodig alle bevoegdheden aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van deze besluiten, en aan de notaris voor de opmaak van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Het bestuursorgaan verleent hierbij tevens bijzondere volmacht aan ROSLAR boekhoudkantoor, te 8800 Roeselare, Manestraat 17A bus 1, aan diens medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de vennootschap alle nuttige of noodzakelijke

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

formaliteiten te vervullen met betrekking tot de aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale administraties, alle openbare besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en alle andere overheidsdiensten.

Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Jean-Marc Vanstaen, Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").