

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

20362529



Neergelegd
16-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461982690

Naam

(voluit) : **TELELINK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Herseltsebaan 16
: 3271 Scherpenheuvel-Zichem

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

Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 9 december 2020, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:

Eerste besluit – Wijziging voorwerp

a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101 WVV).

Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.

b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda als volgt:

“De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het aanleggen van kabels en leidingen voor allerhande nutsvoorzieningen, het bekabelen van gebouwen, het verzorgen van aansluitingen van leidingen en kabels vanuit het net naar de gebruikers, particulieren of bedrijven. Het onderling met elkaar verbinden van hardware systemen. Het opsporen en herstellen van defecten en pannes in bekabelingen en aansluitingen.

Deze activiteiten kunnen zowel voor eigen rekening als in onderaanneming uitgevoerd worden.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”

Tweede besluit – Wijziging zetel

De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

Derde besluit – Algemene vergadering,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vergadering besluit de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede vrijdag van de maand maart om 10 uur.

De vergadering besluit eveneens in de mogelijkheid te voorzien deze vergadering te houden via een elektronisch communicatiemiddel.

Vierde besluit – Overdracht en overgang van aandelen

De vergadering besluit de regelgeving rond de overdracht en overgang van de aandelen te aan te passen.

Vijfde besluit – Bevoegdheid vruchtgebruiker

De vergadering besluit de beslissing tot uitkering van liquidatiereserves zoals voorzien in het Wetboek van de inkomstenbelasting (WIB) te laten toekomen aan de vruchtgebruiker van de aandelen.

Zesde besluit - Aanneming nieuwe statuten

De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen.

Zevende besluit - Coördinatie statuten

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Achtste besluit – Herbenoemingen

De vergadering besluit de huidige bestuurders,

- mevrouw Regina Geyskens wonend te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Zichem), Herseltsebaan 16,
 - besloten vennootschap "G & F INVEST", met zetel te 3201 Aarschot (Langdorp), Doornbergstraat 39/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0434.728.066, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Geert Laeremans,
 - besloten vennootschap "C & R", met zetel te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Zichem), Herseltsebaan 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0895.887.644, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Chris Wouters,
- te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap, voor een duur van 6 jaar, waarvan het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026, het geen dezen aanvaarden.

De opdracht van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend en heeft slechts uitwerking vanaf nagemelde neerlegging van stukken.

Negende besluit - Adres van de zetel

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres 3271 Scherpenheuvel-Zichem, Herseltsebaan 16. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Tiende besluit - Machtiging.

De vergadering verleent machtiging aan de bestuurders ter uitvoering van voormelde besluiten.

Elfde besluit - Volmacht.

De vergadering geeft hierbij volmacht aan FAK, met zetel te Scherpenheuvel-Zichem, Westelsebaan haar werknemers of aangestelde, met mogelijkheid om elk afzonderlijk te handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het **UBO-register** te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.

RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur heeft tot gedelegeerde bestuurders en voorzitter van de raad van bestuur benoemd:

- mevrouw Regina Geyskens wonend te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Zichem), Herseltsebaan 16,
- besloten vennootschap "G & F INVEST", met zetel te 3201 Aarschot (Langdorp), Doornbergstraat 39/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0434.728.066, vertegenwoordigd, door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer Geert Laeremans.
- besloten vennootschap "C & R", met zetel te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Zichem), Herseltsebaan 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0895.887.644, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer Chris Wouters.

Die hun opdracht aanvaarden. Zij oefenen hun opdracht kosteloos uit.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot, 14 december 2020.

Bijlage: akte dd. 9 december 2020, gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan.