

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



22109657

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

30 AUG. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0540 902 286

Naam

(voluit) : **MP Horses**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9630 Zwalm, Neerkouter 2 bus 1**

Onderwerp akte : statutenwijziging - ontslag en benoeming

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ann-Catherine de Grave te Kluisbergen, op 15 juli 2022, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "MP Horses" is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :

Eerste besluit – wijziging naam

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "JEM invest".

Tweede besluit – wijziging voorwerp

a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin zij het voorstel tot wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt.

De aandeelhouder verklaart kennis te hebben van dit verslag en verzaakt voor zoveel als nodig aan het toezenden van de stukken als bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte ter griffie neergelegd worden in het vennootschapsdossier.

b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat de tekst van artikel 3 van de statuten voortaan zal luiden als volgt :

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, doch slechts voor zover de eventuele vergunningen, diploma's of erkenningen daartoe voorhanden zijn:

- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en/of organisaties, voornamelijk; doch niet uitsluitend op het vlak van management en consulting;

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en in het kader hiervan overgaan tot het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht of opstal geven of nemen, verhuren, in huur nemen, onderverhuren van onroerende goederen;

- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen.

- het waarnemen of laten waarnemen van bestuurdersfuncties en diensten die direct of indirect verband houden met het voorgaande; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de klant; ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap;

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen en/of ondernemingen. Het optreden voor eigen rekening en/of voor rekening van derden bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen of participaties. De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen en organisaties en hieraan leningen verstrekken.

- Het verkrijgen, bezitten, vervreemden, beheren, ontwikkelen, verhuren, verpachten, hypothekeren of in het algemeen bezwaren van onroerende goederen en/of enig recht of belang in onroerende goederen en eigen roerende installaties, waaronder het verhuur van het materiaal, in de ruimste zin van het woord;

~~Het beleggen, beheren en uitbaten voor eigen rekening van roerende waarden en bezittingen.~~

Op de laatste biz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

- De vennootschap kan daarenboven samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven of van die aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen. De vennootschap kan hiervoor alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten aangaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

- Alle verrichtingen van burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle dienstverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen

- Om haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, en zich voor derden borg stellen, hetzij door vestiging van persoonlijke zekerheden, hetzij door vestiging van zakelijke zekerheden, mits inachtneming van de wettelijke vereisten inzake erkenning van dergelijke activiteiten, waar dit vereist zou zijn.

- De verhuring van divers materiaal, alle roerende en onroerende goederen.

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen en diensten, in het kort tussenpersoon in de handel.

- Het beheer van onroerend vermogen, immobiëlen, vastgoedontwikkeling, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

- De vennootschap kan eveneens functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en; onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.'

Derde besluit – aanpassen statuten aan WVV

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 besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Vierde besluit – vaststelling omzetting kapitaal en wettelijke reserves

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het voormalig werkelijk gestort kapitaal (€ 8.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap (€ 1.860,00), hetzij samen negenduizend achthonderzestig euro (€ 9.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij tienduizendzeshonderd euro (€ 10.600,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Vijfde besluit – omzetting in beschikbaar eigen vermogen

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.

Zesde besluit – aanneming nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en in overeenstemming met de voorgaande besluiten.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

VORM - NAAM

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap en heeft als naam "JEM invest".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, doch slechts voor zover de eventuele vergunningen, diploma's of erkenningen daartoe voorhanden zijn:

- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en/of organisaties, voornamelijk; doch niet uitsluitend op het vlak van management en consulting;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en in het kader hiervan overgaan tot het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht of opstal geven of nemen, verhuren, in huur nemen, onderverhuren van onroerende goederen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen.
- het waarnemen of laten waarnemen van bestuurdersfuncties en diensten die direct of indirect verband houden met het voorgaande; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de klant; ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen en/of ondernemingen. Het optreden voor eigen rekening en/of voor rekening van derden bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen of participaties. De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen en organisaties en hieraan leningen verstrekken.
- Het verkrijgen, bezitten, vervreemden, beheren, ontwikkelen, verhuren, verpachten, hypotheekeren of in het algemeen bezwaren van onroerende goederen en/of enig recht of belang in onroerende goederen en eigen roerende installaties, waaronder het verhuur van het materiaal, in de ruimste zin van het woord;
- Het beleggen, beheren en uitbaten voor eigen rekening van roerende waarden en bezittingen.
- De vennootschap kan daarenboven samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven of van die aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen. De vennootschap kan hiervoor alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten aangaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
- Alle verrichtingen van burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle dienstverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen
- Om haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, en zich voor derden borg stellen, hetzij door vestiging van persoonlijke zekerheden, hetzij door vestiging van zakelijke zekerheden, mits inachtneming van de wettelijke vereisten inzake erkenning van dergelijke activiteiten, waar dit vereist zou zijn.
- De verhuring van divers materiaal, alle roerende en onroerende goederen.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen en diensten, in het kort tussenpersoon in de handel.
- Het beheer van onroerend vermogen, immobiëlen, vastgoedontwikkeling, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
- De vennootschap kan eveneens functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en; onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.

...

De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.

De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding toekennen.

Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Statutair bestuurder

De heer NAESSENS Benny Georges Simon, geboren te Oudenaarde op 1 april 1982, wonende te 9667 Horebeke, Heerweg 53 wordt benoemd tot statutair bestuurder.

Opvolgend statutair bestuurder

Bij zijn overlijden of onmogelijkheid om zijn functie uit te oefenen, zal hij als statutair bestuurder worden opgevolgd door mevrouw DELMULLE Sofie, Marie, Albert, geboren te Waregem op 15 maart 1985, wonende te 9667 Horebeke, Heerweg 53.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet algemene vergadering bevoegd is.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléér, in en buiten rechte.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of aan meer personen. Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.

De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.

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.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de derde vrijdag van juni om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

...

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.

Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is gebeurt de oproeping per gewone post.

De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening). De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk communicatiemiddel.

De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.

Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

BESTEMMING WINST

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

In geval van splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik zullen in elk geval de vruchten, d.i. de netto-dividenden, alsook de liquidatiereserves aan de vruchtgebruiker uitgekeerd worden.

Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO

Ingeval van ontbinding zal het vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zevende besluit – ontslag en (her)benoeming

Ontslag

De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder dat met ingang van 31 januari 2022 werd ingediend door de heer Poggemoller Matthias, geboren te Schotten (Duitsland) op 19 april 1980, wonende te Duitsland, Selkerstrasse 26, 48599 Gronau.

Benoeming – bekrachtiging mandaat

De vergadering bekrachtigt de benoeming als niet-statutair bestuurder met ingang van 31 januari 2022 tot heden van de heer Benny Naessens geboren te Oudenaarde op 1 april 1982, wonende te 9667 Horebeke, Heerweg 53.

De vergadering bevestigt de benoeming met ingang van heden als statutair bestuurder van de heer Benny Naessens voornoemd zoals voorzien in de statuten.

De heer Benny Naessens, hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Achtste besluit – verplaatsing zetel - adres

Beslissing bestuurder tot verplaatsing zetel

De bestuurder beslist vervolgens om met ingang van heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9667 Horebeke, Heerweg 61.

De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel thans gevestigd is te 9667 Horebeke, Heerweg 61.

Negende besluit – coördinatie

De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Tiende besluit - volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Dieter De Cock, DECOFISK, Neerkouter 2 bus 1, 9630 Zwalm, BTW BE0832.638.397, alsook aan haar bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen ingevolge de huidige akte, in het bijzonder de neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of in het UBO-register, en/of op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Ann-Cathérine de Grave, geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd:

- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten
- Bijzonder verslag van de bestuurder inzake wijziging voorwerp dd. 14/07/2022

Op de laatste blz. van Lijk 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