

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22305898



Neergelegd
21-01-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405014095

Naam

(voluit) : **Cornelis & Partners Beveren**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ciamberlanidreef(BEV) 2
: 9120 Beveren-Waas

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

Uit het proces-verbaal verleden op 20 januari 2022 voor notaris Lutgard Hertecant te Overmere (Berlare), te registreren, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaats gevonden van de naamloze vennootschap "**Cornelis & Partners Beveren**", met zetel te 9120 BEVEREN, Ciamberlanidreef 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0405.014.095 en btw-nummer BE0405.014.095 en volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit:

De vergadering beslist om de artikelen 13 tot en met 16 uit "titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging" waarin van een collegiaal bestuur wordt uitgegaan te schrappen, en te vervangen door nieuwe artikelen 13 tot en met 16 in zelfde titel waarin uitgegaan wordt van een eenhoofdig bestuur, waardoor "titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging" voortaan zal luiden als volgt:

"Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging"

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald bij beslissing van de algemene vergadering.

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

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Artikel 14: 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.

Artikel 15: 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.

Artikel 16: 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.

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-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun 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

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

grenzen van hun volmacht."

Tweede besluit:

De vergadering beslist bijgevolg ook om het artikel 23 van de statuten, te schrappen en tot invoering van een nieuw artikel 23, dat voortaan zal luiden als volgt:

"De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord."

Derde besluit:

De vergadering beslist bijgevolg ook om volgende terminologische aanpassingen door te voeren:

- In de artikelen 18 en 39 vervanging van het woord "*bestuurders*" door het woord "*bestuurder*";
- In artikel 25 tweemaal vervanging van de woorden "*alle bestuurders*" door het de woorden "*de enige bestuurder*";
- In artikel 29 vervanging van de woorden "*de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden*" door de woorden "*de enige bestuurder*".

Vierde besluit:

De vergadering bevestigt het ontslag van de huidige bestuurders, met ingang van 1 januari 2022:

1/ Voormelde heer BISSCHOP, Patrick Maurice Jan (laatste actieve werkdag 31 december 2021),

2/ Hogervermelde besloten vennootschap "JABO" (laatste actieve werkdag 31 december 2021),

De vergadering geeft hen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering bevestigt de benoeming als enige bestuurder, voor een onbepaalde duur met ingang vanaf 1 januari 2022 van:

Hogervermelde commanditaire vennootschap "PB CONSULTANCY",

met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer BISSCHOP, Patrick.

Hij verklaart niet te zijn getroffen door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.

Vijfde besluit:

De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.

Volmacht

Met het oog op de wijzigingen die ingevolge onderhavige akte moeten worden aangebracht aan de inschrijving van de vennootschap bij de fiscale administraties, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen die aan die inschrijvingen zouden moeten worden gebracht, met inbegrip van eventuele schrappingen van die inschrijvingen, wordt volmacht verleend aan: BV Mels Consulting, met zetel te Stekene, Voorhout 59.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Lutgard Hertecant te Overmere (Berlare)

Tegelijk hiermee neergelegd:

Expeditie van het proces-verbaal van 20 januari 2022

Gecoördineerde statuten