

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

22326196



Neergelegd
15-04-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0467484273

Naam

(voluit) : **C.RO Agencies**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hendrik van Minderhoutstraat 50
: 8380 Brugge

Onderwerp akte : BENAMING

Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 7 april 2022 blijkt dat de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen :

Naamswijziging

De algemene vergadering heeft besloten om de naam van de vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen van "C.RO Agencies" in "CLdN RoRo Agencies", en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

Vaststelling van de nieuwe statuten

De algemene vergadering heeft besloten om de tekst van de statuten opnieuw vast te stellen zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en met hogervermelde besluiten.

(...)

Volgende artikels werden oa gewijzigd.

Artikel 1 – Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "CLdN RoRo Agencies".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV".

Artikel 2 – Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.

(...)

Artikel 20 – Externe vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd en verbonden door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede lid van dit artikel.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

(...)

Artikel 25 – Toelatingsvoorwaarden

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 - 20/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering. Het bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in deze kennisgeving vermelde aantal aandelen. Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.

(...)

Machtigingen en volmachten

De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :

- a) het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
- b) wordt (worden) gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook haar registratie bij de btw-administratie aan te passen en/of te schrappen in functie van de besluiten vastgesteld in deze akte, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte : de vennootschap "TRAXUS", met zetel te 1853 Grimbergen, Sint-Amandsstraat 93, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0879.223.737 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, haar bestuurder(s), en/of haar aangestelde (n);
- c) de instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 13 april 2022.

Bijlagen : volledig afschrift + gecoördineerde statuten