

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

22332065



Neergelegd
13-05-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0819832221

Naam

(voluit) : **EXPORTCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 45 bus 10
: 2830 Willebroek

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

Verbeterende akte.

Er blijkt uit een akte verleden voor Marianda MOYSON, notaris met standplaats te Kapelle-op-den-Bos, die haar ambt uitoefent in de Besloten vennootschap "Notariskantoor Moyson en Prodan", geassocieerde notarissen, met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Acacialaan 37, op 11 mei 2022, dat ingevolge akte verleden voor haar ambt op 27 april 2022 werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "EXPORTCO", met zetel te 2830 Willebroek, Antwerpsesteenweg 45 bus 10, met ondernemingsnummer: 0819.832.221.

Op deze buitengewone algemene vergadering waren alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zodat de vergadering op geldige wijze kon plaatsvinden en er op geldige wijze kon worden beraadslaagd.

Evenwel werd ingevolge materiële misslag in voormelde akte van 27 april 2022, die de weergave dient te zijn van de agenda, de besprekingen en de beraadslagingen van dat ogenblik, vergeten melding te maken van volgende elementen:

a)dat de agenda tevens tot voorwerp had: de benoeming van bestuurders;

b)dat de algemene vergadering na de (her)benoeming van de Padam Raj MEHTA en Manju BOTHARA als statutaire bestuurders van de BV "EXPORTCO" tevens is overgegaan tot de benoeming, met éénparigheid van stemmen, als statutaire bestuurders van de BV "EXPORTCO" van de heer Ravi MEHTA en de heer Vikram VERSPREET.

Dat het relaas van het op de voormelde buitengewone algemene vergadering genomen vierde besluit bijgevolg als volgt diende te worden genotuleerd:

"...De algemene vergadering besluit:

1)de huidige niet-statutaire zaakvoerders, met name de heer Padam Raj MEHTA en mevrouw Manju BOTHARA op hun verzoek en gelet op de omzetting van de vennootschap in BV ontslag te geven uit hun functie van zaakvoerder van de vennootschap en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutaire bestuurders van de BV "EXPORTCO" en dit voor een onbepaalde duur.

2)tevens te benoemen tot statutaire bestuurders van de BV "EXPORTCO" en dit voor onbepaalde duur:

-de heer Ravi MEHTA voornoemd;

-de heer Vikram VERSPREET voornoemd;

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens anders luidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

c)dat de inhoud van artikel 14 van de artikel per artikel goedgekeurde nieuwe statuten van de vennootschap als volgt werd goedgekeurd:

"Artikel 14. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

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 - 17/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De algemene vergadering kan op het ogenblik van opzegging van het bestuurdersmandaat de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:

- de heer **Padam Raj MEHTA**, geboren op 9 april 1947;
- mevrouw **Manju BOTHARA**, geboren op 10 november 1951;
- de heer **Ravi MEHTA**, geboren op 10 februari 1972;
- de heer **Vikram VERSPREET**, geboren op 5 maart 2000."

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Marianda Moyson

In bijlage : afschrift akte - coördinatie der statuten