

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

22341618



Neergelegd
27-06-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0463788078

Naam

(voluit) : **IMMO VANGHEEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hasseltsebaan 190

: 3940 Hechtel-Eksel

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester **Cynthia Van Aenrode**, notaris te Genk, die het ambt uitoefent in de notarisvennootschap NOTARACT, met zetel te Genk, Grotestraat 97, en antennes te Genk, Grotestraat 97 en te As, Neereinde 1/1 op 24 juni 2022, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMO VANGHEEL", dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT – TOEVOEGING COMMERCIELE BENAMING

De vergadering beslist "R.P.T." als bijkomende commerciële benaming toe te voegen.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten in die zin aan te passen.

TWEEDE BESLUIT - Aanpassing zetel van de vennootschap

De vergadering beslist de zetel aan te passen aan de huidige situatie en beslist het adres van de vennootschap te wijzigen naar : 3940 Hechtel – Eksel, Hasseltsebaan 190, hal 1.

Het adres van de zetel wordt niet opgenomen in de statuten van de vennootschap.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN

De vergadering beslist de regels inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan aan te passen zodat de vennootschap voortaan rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt zoals volgt:

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden :

a) hetzij door twee bestuurders die samen optreden;

b) hetzij door één gedelegeerde bestuurder alleen.

Evenwel dienen in afwijking hiervan bij het stellen van nagemelde rechtshandelingen steeds twee gedelegeerde bestuurders, dan wel één bestuurder en één gedelegeerde bestuurder gezamenlijk op te treden om de vennootschap rechtsgeldig te vertegenwoordigen:

- handelingen met een waarde vanaf vijftienduizend euro (25.000,00 EUR). Dit bedrag wordt bovendien gekoppeld aan de waarde van de consumptie-index, met als basis-index deze van de maand juni 2022.

- het toestaan en aangaan van alle leningen, zonder minimumwaarde;

- het toestaan en aangaan van verpandingen, hypotheek en in het algemeen het vestigen van alle zakelijke rechten of zakelijke zekerheden, zonder minimumwaarde;

- het aanwerven en ontslaan van personeelsleden.

c) hetzij binnen de perken van hun mandaat door de bijzondere gevolmachtigden.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk handelend bevoegd, evenwel met inachtnaam van bovenvermelde beperkingen betreffende voormelde handelingen, waarbij derhalve ook in het kader van het dagelijks bestuur steeds twee gedelegeerde bestuurders

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").

dan wel één bestuurder en één gedelegeerde bestuurder samen dienen op te treden.

De vergadering beslist artikel 19 van de statuten in die zin aan te passen.

VIERDE BESLUIT – HERBENOEMING BESTUURDERS

De vergadering beslist met ingang vanaf heden 24 juni 2022 te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes (6) jaar:

1/ de heer VANGEEL Jean Pierre, voornoemd;

2/ de heer VANGEEL Tom, voornoemd;

3/ mevrouw VANGEEL Tine, voornoemd.

Alle voornoemde nieuwe benoemde bestuurders zijn bij onderhavige akte aanwezig en zij verklaren ieder uitdrukkelijk het aan hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering in dat verband.

Deze mandaten zullen, behoudens herbenoeming, vervallen op datum van de jaarlijkse algemene vergadering die wordt gehouden in het jaar 2028.

VIJFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

De vergadering beslist het integrale artikel 1 en een deel van artikel 19, te weten de hierin opgesomde punten 1. en 2. van de statuten te wijzigen en de tekst van deze passages integraal te vervangen, zoals volgt, om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing onder de voorgaande besluiten:

“Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de benaming “IMMO VANGEEL”.

Zij kan ook de commerciële benaming “AGRO VANGEEL” en/of “R.P.T.” gebruiken.

Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden:

a) hetzij door twee bestuurders die samen optreden;

b) hetzij door één gedelegeerde bestuurder alleen. Evenwel dienen in afwijking hiervan bij het stellen van nagemelde rechtshandelingen steeds twee gedelegeerde bestuurders, dan wel één bestuurder en één gedelegeerde bestuurder gezamenlijk op te treden om de vennootschap rechtsgeldig te vertegenwoordigen:

- handelingen met een waarde vanaf vijftienduizend euro (25.000,00 EUR). Dit bedrag wordt bovendien gekoppeld aan de waarde van de consumptie-index, met als basis-index deze van de maand juni 2022.

- het toestaan en aangaan van alle leningen, zonder minimumwaarde;

- het toestaan en aangaan van verpandingen, hypotheek en in het algemeen het vestigen van alle zakelijke rechten of zakelijke zekerheden, zonder minimumwaarde;

- het aanwerven en ontslaan van personeelsleden.

c) hetzij binnen de perken van hun mandaat door de bijzondere gevolmachtigden.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk handelend bevoegd, evenwel met inachtnaam van bovenvermelde beperkingen betreffende voormelde handelingen, waarbij derhalve ook in het kader van het dagelijks bestuur steeds twee gedelegeerde bestuurders, dan wel één bestuurder en één gedelegeerde bestuurder samen dienen op te treden.”

ZESDE BESLUIT – VOLMACHTEN

A. Volmacht aan de bestuurders

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten.

B. Volmacht administratieve formaliteiten

De algemene vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap “A.B.M. ACCOUNTANTSASSOCIATIE”, met zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 73B, ingeschreven in het register van rechtspersonen met ondernemingsnummer 0779.313.638, vertegenwoordigd door één van haar aangestelden, afzonderlijk handelend bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties.

C. Volmacht aan het notariskantoor

De algemene vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen van de gecoördineerde tekst der statuten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Vervolgens neemt de raad van bestuur, hier voltallig aanwezig, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:

- Zij beslist over te gaan tot het ontslag van de heer VANGEEL Jean Pierre, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
- Zij beslist over te gaan tot de benoeming van de heer VANGEEL Tom en mevrouw VANGEEL Tine, beiden voornoemd, tot gedelegeerde bestuurders van de vennootschap. De heer VANGEEL Tom en mevrouw VANGEEL Tine, hier beiden aanwezig, verklaren ieder uitdrukkelijk het aan hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Opgemaakt op 24 juni 2022

(Get.)

Cynthia Van Aenrode, notaris

Tegelijk hiermee op elektronisch wijze neergelegd

- Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

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").