

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

22353454



Neergelegd
23-08-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0451719892

Naam

(voluit) : **Suls Beheer**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ceylonstraat 58

: 2490 Balen

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING

In het jaar tweeduizend tweeëntwintig, op tweeëntwintig augustus,
Voor mij, **Marc DEMAEGHT**, notaris met standplaats te Laakdal, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Libra-Notarissen", met zetel te Laakdal, Veerledorp 30,
ondernemingsnummer 0760.818.807, BTW BE-0760.818.807,

IS BIJEEEN GEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**SULS BEHEER**", met
zetel te 2490 Balen, Ceylonstraat 58, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Louis Wouters te
Balen op 22 december 1993, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 13 januari
1994 onder nummer 1994-01-13/741 en waarvan de statuten laatst werden gewijzigd blijkens akte
verleden voor notaris Erika Roosen te Balen op 4 augustus 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 16 september 2014 onder nummer 14170379.

Ondernemingsnummer 0451.719.892

Enzovoort.

4. Agenda.

De vergadering zet uiteen en verzoekt de optredende nota-ris vast te stellen dat de vergadering
volgende agen-da heeft :

1. Beslissing tot wijziging van het tijdstip waarop de jaarlijkse algemene vergadering of
jaarvergadering wordt gehouden.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek Vennootschappen en verenigingen (verder "WVV").
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4. Ontslagen en benoemingen:
 - Ontslag bestuurder(s);
 - Kwijting bestuurder(s);
 - Benoeming bestuurder(s).
5. Adres van de zetel.
6. Website en e-mail adres.

Enzovoort.

5. Besluiten.

De vergadering vat dan de agenda aan en neemt de volgende besluiten:

1. Eerste besluit

De algemene vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van 15 november
om 15 uur naar 15 december om 15 uur.

Stemming.

Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen genomen.

2. Tweede besluit

Bij toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van

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").

het WVV en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

Stemming.

Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen genomen.

3. Derde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

Enzovoort.

4. Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de heer Vanhecke Sebastiaan, wonende te 2000 Antwerpen, Genuastraat 6, voornoemd.

- mevrouw Vanhecke Yasmine, wonende te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Oudestraat 17, voornoemd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een duur van zes jaar:

- de heer Johan Suls, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt

- de heer Sebastiaan Vanhecke, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt,

- mevrouw Yasmine Vanhecke, voornoemd hier vertegenwoordigd door de heer Sebastiaan Vanhecke.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

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

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2490 Balen, Ceylonstraat 58.

Enzovoort.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat zij noch een website noch een email-adres wenst bekend te maken.

Stemming.

Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen genomen.

Enzovoort

Hierop volgend is onmiddellijk samengekomen, de **raad van bestuur**, bestaande uit:

- de heer Johan Suls, voornoemd en hier aanwezig,

- de heer Sebastiaan Vanhecke, voornoemd en hier aanwezig,

- mevrouw Yasmine Vanhecke, voornoemd en hier vertegenwoordigd ingevolge volmacht door de heer Sebastiaan Vanhecke

besluitend als volgt:

De raad van bestuur besluit aan te stellen als gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigende de vennootschap bij toepassing van artikel 20 der statuten en voor het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat:

- de heer Johan Suls, voornoemd, die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing.

Stemming.

Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen genomen.

Enzovoort

WAAROVER PROCES-VERBAAL.

Afgesloten te Laakdal (Veerle), in mijn kantoor, datum als boven.

En na integrale voorlezing en toelichting hebben comparanten met mij, notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen.

Voor letterlijk uittreksel,

Marc Demaeght,
Notaris