

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

22364181



Neergelegd
06-10-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461145720

Naam

(voluit) : **HR VLIENRAMEN EN -DEUREN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Haltstraat 88
: 3900 Pelt

Onderwerp akte :

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

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 16 september 2022 voor Meester Eva Lauwers, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgen-de regis-tratie-ver-mel-ding: "Gere-gis-treerd 6 bladen geen verzendingen te kantoor rechtszekerheid Hasselt I, op 23 september 2022, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 21810; ontvan-gen: vijftig euro (€ 50,00). gete-kend De Ontvanger" blijkt:

Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "HR VLIENRAMEN EN -DEUREN", met maatschappelijke zetel te 3900 Pelt, Haltstraat 88, volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste beslissing - Ontslag statutaire bestuurder

De algemene vergadering besluit mevrouw AARTS Elisabeth, ontslag te geven uit haar functie als statutair bestuurder van de vennootschap, hetgeen zij aanvaardt.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

De vergadering beslist dat:

-de heer HENDRIKX Ronny, in functie blijft als statutaire bestuurder

-de heer HENDRIKX Matteo, in functie blijft als gewone bestuurder

De bestuurders werden benoemd voor onbepaalde duur en zijn bevoegd de vennootschap alleen te vertegenwoordigen.

Aanpassing van de statuten zoals hieronder vermeld.

Tweede beslissing – Aanpassing van de statuten

De algemene vergadering beslist artikel 12 van de statuten aan te passen aan voormeld besluit.

Tevens wordt het huidig adres van Hendrikx Roy aangepast. Dit artikel luidt voortaan als volgt:

"Artikel 12- Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, met uitzondering van de statutaire bestuurders-opvolgers, zoals hieronder vermeld, die optreden als college.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Ronny Hendrikx, wonende te 3910 Pelt, Tisselrietweg 2, is statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.

Het mandaat van de statutaire bestuurder is onherroepelijk voor de duur van zijn mandaat behalve in gevallen van het "defungeren" van een bestuurder-natuurlijke persoon. In geval van "defungeren" is de bestuurder automatisch en onmiddellijk ontslagnemend. Onder "defungeren van een bestuurder - natuurlijk persoon" wordt verstaan:

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 overlijden van een bestuurder;*
- *de gerechtelijke verklaring van overlijden krachtens artikel 126 e.v. Burgerlijk Wetboek;*
- *de rechterlijke vaststelling van faillissement;*
- *de toelating tot de collectieve schuldregeling;*
- *de ontzetting door een rechterlijk vonnis;*
- *de onbekwaamverklaring van een bestuurder zoals voorzien in de wet van 17 maart 2013 (Wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid);*
- *Vaststelling van een toestand van permanente wilsonbekwaamheid op grond van 2 afzonderlijke geneeskundige verslagen opgesteld door 2 onafhankelijke geneesheren;*
- *het door de bestuurder op eigen verzoek tijdelijk of definitief uit de functie treden;*
- *het verkeren in een toestand van coma gedurende minstens 2 maanden (vast te stellen door 2 artsen);*
- *het voortdurend verkeren in een zodanige slechte geestestoestand (bv. seniliteit, ernstige geestesziekte, enz.), zodat het stellen van zogenaamde dagdagelijkse administratieve handelingen onmogelijk is geworden (vast te stellen door 2 artsen);*
- *elke andere onmogelijkheid voor een bestuurder om zijn wil te kunnen uiten, wat moet vastgesteld worden door 2 artsen in de geneeskunde.*

De benoeming tot bestuurder wordt onmiddellijk en van rechtswege geschorst in geval van:

- *Vaststelling door de rechter van het vermoeden van afwezigheid zoals bepaald in art. 112 e.v. Burgerlijk Wetboek;*

- *Vaststelling van een toestand van tijdelijke wilsonbekwaamheid volgens dezelfde wijze als hierboven is bepaald voor vaststelling van permanente wilsonbekwaamheid;*

In geval van schorsing wordt de bestuursbevoegdheid tijdelijk ontnomen en herleeft deze bevoegdheid automatisch en van rechtswege wanneer de schorsingsgrond verdwijnt.

Als statutaire bestuurders-opvolgers – dus in het geval Ronny Hendrixx defungeert - worden aangesteld:

- 1/ Maarten Triki, wonende te 3910 Pelt Hayenhoek 52,
- 2/ Matteo Hendrixx, wonende te 3910 Pelt, Tisselrietweg 7
- 3/ Roy Hendrixx, wonende te 3910 Pelt, Larkendreef 13,

In afwijking van artikel 12 lid 2 treden deze statutaire bestuurders- opvolgers- bij het defungeren van Ronny Hendrixx- op als een college van bestuurders, waarbij er steeds een meerderheid vereist is binnen het college van bestuurder zowel voor de interne werking van het bestuursorgaan als voor de vertegenwoordiging van de vennootschap."

Derde beslissing – Coördinatie statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde beslissing – Volmacht voor administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Foederer DFK Accountants met zetel te 3960 Bree, Opitterstraat 62, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.