

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

22376682



Neergelegd
25-11-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0446781010

Naam

(voluit) : **BELCOTEC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kleinhoefstraat 8

: 2440 Geel

Onderwerp akte :

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

Op heden, vijftien november tweeduizend tweeëntwintig.

(...)

Voor mij, **Yorik DESMYTTERE**, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**BELCOTEC**", waarvan de zetel gevestigd is te 2440 Geel, Kleinhoefstraat 8, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Vaststelling van de nietigheid van zesentachtig (86) ingekochte eigen aandelen.

De vergadering stelt vast dat de inkoop door de Vennootschap van zesentachtig (86) eigen aandelen jegens de heer VERACHTERT Jan, geschiedde met overtreding van artikel 7:215, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en stelt bijgevolg vast, overeenkomstig artikel 7:219, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat deze zesentachtig (86) ingekochte eigen aandelen van rechtswege nietig zijn.

Bijgevolg wordt het kapitaal van de Vennootschap thans vertegenwoordigd door zevenhonderdvierenzeventig (774) aandelen.

De vergadering bevestigt dat de roerende voorheffing geheel wordt gedragen door de schuldenaar van inkomsten (zijnde de Vennootschap) ter ontlasting van de verkrijger (zijnde de heer VERACHTERT Jan).

TWEEDE BESLISSING: Afschaffing van de enige bestuurder en invoering van een raad van bestuur.

De vergadering beslist het bestuursmodel van de Vennootschap te wijzigen door afschaffing van de enige bestuurder en invoering van een raad van bestuur.

DERDE BESLISSING: Ontslag van de statutaire enige bestuurder.

De vergadering beslist de statutaire enige bestuurder van de Vennootschap, te weten de heer VANGEEL Jan, met onmiddellijke ingang ontslag te geven uit zijn functie.

De vergadering verleent hem voorlopige kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat voor de termijn van 1 januari 2022 tot op 15 november 2022. De algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal beslissen over de definitieve kwijting.

De vergadering beslist daarenboven de opvolgingsregeling van de statutaire enige bestuurder uit de statuten te schrappen.

VIERDE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aannee van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze onder meer in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen.

Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

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").

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**BELCOTEC**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft vooreerst tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders vermeld:

- plaatsing en installatie van alle mogelijke HVAC installaties, elektrische en elektrotechnische installaties;
 - leggen van alle soorten kabels, leidingen, pijpleidingen en kanalisaties;
 - plaatsen van centrale verwarming, thermische installaties, ventilatie, luchtverwarming, koeling en airconditioning;
 - plaatsen van sanitair, waterleiding, lood-en zinkwerk en bijbehorende (staal) constructies;
 - het plaatsen van speciale installaties zoals het plaatsen van fabrieken, werkplaatsen, pompinstallatie, koelinstallatie enzovoort;
 - onderneming voor het verhuur van alle roerende materialen en alle aanverwante activiteiten.
- De vennootschap heeft ook tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, uitsluitend voor eigen rekening, tenzij hierna anders vermeld:
- het verlenen van management- en consultancyadviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; het deelnemen aan het management, het voeren van supervisie of beheer, het verlenen van bijstand en het leveren van diensten aan ondernemingen, instellingen, overheidsinstellingen en vennootschappen op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en het algemeen bestuur, evenals het doorvoeren van reorganisatie in bedrijven en instellingen van welke aard ook;
 - het promoten van het ondernemingschap en de investeringscultuur;
 - het uitbouwen van een netwerk van contacten;
 - alle mandaten van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar aanvaarden in om het even welke vennootschap, vereniging of onderneming, de vennootschap kan om het even welke management-, organisatie-, consultancy- of bestuursopdracht aanvaarden, en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen die hiervoor noodzakelijk zijn;
 - het beheer van vermogens (met dien verstande evenwel dat de werking van de vennootschap buiten de toepassing van de wet van over de financiële verrichtingen en de financiële markten blijft), zo roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan: het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, onderhoud en herstellen, de renovatie en de restauratie van gebouwen, het promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige transacties en verrichtingen;
 - alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.

De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, de directie en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen en deze adviezen verschaffen.

De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard is haar voorwerp te bevorderen.

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of gereguleerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

(...)

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt vijfenzeftigduizend euro (€65.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vierenzeventig (774) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 774, met een fractiewaarde van 1/774ste van het kapitaal.

De aandelen zijn volledig volstort.

(...)

Aard van de aandelen

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.

(...)

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiale raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen kunnen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste zes (6) jaar, zij zijn onbeperkt herbenoembaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders zou bepalen, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Bestuurders kunnen te allen tijde bij eenvoudige meerderheid, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke ingang, door de algemene vergadering ontslagen worden. De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder of dagelijks bestuurder benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze 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 vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan de raad van bestuur.

Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en (behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid) bovendien binnen de vijf (5) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee (2) bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee (2) bestuurders telt, na een daartoe strekkend verzoek van één (1) bestuurder.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproepingsbrief.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) dagen voor de vergadering verzonden.

De oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of door middel van ieder ander (elektronisch) communicatiemiddel, volmacht geven aan één (1) van zijn collega's van de raad van bestuur. Elke bestuurder kan nochtans slechts één (1) medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Elke bestuurder heeft één (1) stem.

Indien de raad van bestuur uit meer dan twee (2) leden bestaat heeft, in geval van staking van stemmen, de voorzitter een beslissende stem.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de bestuurders die op die manier aan de vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden. Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet hen ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door de voorzitter van de raad van bestuur en de secretaris worden ondertekend, evenals door de aanwezige leden of hun lasthebber die dat wensen.

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden geldig ondertekend volgens dezelfde regel als hierboven voorzien voor de externe vertegenwoordiging. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.

Belangenconflict

Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij verplicht de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris, hiervan op de hoogte te brengen en zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden te doen opnemen in de notulen, behoudens in de uitzonderingsgevallen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur en, desgevallend, de commissaris, rapporteren hierover overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-leden, die dan de titel dragen van directeur.

Zij kunnen individueel optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur is bevoegd alle handelingen van intern bestuur te verrichten nodig of dienstig ter verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:

- twee bestuurders gezamenlijk handelend;
- een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk handelend voor wat het dagelijks bestuur betreft;
- binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand mei, om twintig uur (20u.00). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.

(...)

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden Op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

(...)

Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke aandeelhouder kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.

Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers die dit wensen.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

(...)

Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

(...)

Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen geldig worden ondertekend volgens dezelfde regels als hierboven voorzien voor de externe vertegenwoordiging.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

(...)

Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

(...)

Benoeming van de vereffenaars

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van bestuur dat op dat ogenblik in functie is.

Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Benoeming van bestuurders.

De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurders van de Vennootschap, voor een termijn die ingaat op 15 november 2022 en zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap, te houden in het jaar 2028:

- de besloten vennootschap "WATERWEG", met zetel te 2440 Geel, Zavelstraat 11, met als vaste vertegenwoordiger de heer **VANGEEL Jan**, voornoemd;
- de heer **NEHRING Oliver**, geboren te Dortmund (Duitsland) op 12 maart 1971;
- de heer **MEGENS Martinus Petrus Wilhelmus**, geboren te Oss (Nederland) op 16 januari 1982.

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

Zij kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan meester Frederik Meuwissen, meester Natalie Ulburghs en iedere andere advocaat en medewerker van het kantoor "Monard Law", allen daartoe woonstkeuze gedaan hebbende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Yorik Desmyttere

Notaris

NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 15 NOVEMBER 2022

BESLUITEN

1. Benoeming van een persoon belast met het dagelijks bestuur

De heer Oliver Nehring en de heer Martijn Megens besluiten om Waterweg BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan VANGEEL, te benoemen in de hoedanigheid van persoon belast met het dagelijks bestuur binnen de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.

(...)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Deze persoon zal de titel van gedelegeerd bestuurder dragen. Hij is belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de vertegenwoordiging van de Vennootschap voor alle zaken met betrekking tot het dagelijks bestuur en hij is onder andere bevoegd om dergelijke bevoegdheden die hem werden toegekend geheel of gedeeltelijk over te dragen aan één of meerdere lasthebbers en om ze in te trekken.

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").