

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

22387273



Neergelegd
22-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429341202

Naam

(voluit) : **COOLS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lodewijk De Raetstraat 32
: 3920 Lommel

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 13 december 2022, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:

Eerste besluit - Wijziging zetel.

De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

Tweede besluit – Vaststelling eenhoofdigheid.

De vergadering stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn te weten in handen van de Besloten Vennootschap **BELCOVIA**, met zetel te Lommel, Harkstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder 0540.696.014, RPR Hasselt.

Derde besluit – Bestuur en vertegenwoordiging.

De vergadering beslist de wijze van het bestuur van de vennootschap aan te passen zodat de vennootschap door de enige bestuurder wordt bestuurd.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of hij/zij alleen, dan wel gezamenlijk optreedt.

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

Vierde besluit – Ontslag van de bestuurders,

De vergadering besluit de huidige bestuurders te ontslaan met ingang vanaf heden, te weten

- de naamloze vennootschap HOLBUCO met zetel te Buggenhout, Genthof 4, en met ondernemingsnummer 0423.295.528, met vaste vertegenwoordiger de heer Pascal Buys, wonend te 9255 Buggenhout, Kasteelstraat 209.

- de besloten vennootschap 6DOS met zetel te Herselt, Mottaart 7A, en met ondernemingsnummer 0641.800.302, RPR Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frederik Laeremans, wonend te Herselt, Mottaart 7A.

Het besluit tot kwijting van hun bestuur zal genomen worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

Vijfde besluit – Benoeming tot enige bestuurder

De vergadering besluit de Besloten Vennootschap **BELCOVIA**, met zetel te Lommel, Harkstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder 0540.696.014, RPR Hasselt, met als vaste vertegenwoordiger de heer Pascal Buys, wonend te 9255 Buggenhout, Kasteelstraat 209 te benoemen tot enige bestuurder van de vennootschap en die bij monde van haar bestuurder deze benoeming aanvaardt. Zij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van haar mandaat raken.

b) Zij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.

c) Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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").

Zesde besluit - Aanneming nieuwe statuten

De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen.

Zevende besluit - Coördinatie statuten

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Achtste besluit - Adres van de zetel

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres: 3920 Lommel, Lodewijk De Raetstraat 32. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Negende besluit – Volmacht

Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld SBB Accountants en Adviseurs met zetel te Bree, Peerderbaan 21, aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.

Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.