

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

22388156



Neergelegd
23-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439229955

Naam

(voluit) : **ALGEMENE BOUWONDERNEMING VLASSAK-VERHULST**

(verkort) : **VLASSAK-VERHULST**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Moerstraat 53
: 2970 Schilde

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen te Wommelgem op 3 november 2022, te registreren, blijkt dat de NV Algemene Bouwonderneming Vlassak-Verhulst, in het kort Vlassak-Verhulst, te 2970 Schilde ('s Gravenwezel), volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

Eerste besluit : Wetboek vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de **naamloze vennootschap (afgekort NV)** te behouden.

Tweede besluit : Wijziging van de statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, behoudens terminologische aanpassingen.

De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :

1. **NAAM - RECHTSVORM** : De vennootschap heeft de vorm van een **naamloze vennootschap**. Zij draagt de naam **Algemene Bouwonderneming Vlassak-Verhulst**, in het kort **Vlassak-Verhulst**.
2. **ZETEL** : De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.
3. **DUUR** : De vennootschap werd opgericht voor **onbepaalde tijd**.
4. **VOORWERP** : De vennootschap heeft tot **voorwerp** in België en in het buitenland, alle activiteiten en operaties van een investeringsvennootschap en holding, de verwerving en het aanhouden van alle soorten aandelen, roerende waarden en rechten, roerende en onroerende rechten en goederen en in het algemeen het nemen van belangen in roerende en onroerende investeringen. De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen in de ruimste zin van het woord, in opbouw als bebouwd zijnde, materialen en benodigdheden verwerven, verhandelen, huren en verhuren, verpachten en verkavelen, vervaardigen, overdragen of ruilen, in waarde brengen, uitbaten, financieren, hypotheekeren, verzekeren en promoveren, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven. De vennootschap mag projecten ontwikkelen, ontwerpen, begeleiden en uitvoeren betreffend onroerende goederen in de ruimste zin genomen en waaronder begrepen de aanneming van alle werken, fabricage en plaatsing van diverse producten en materialen in onroerende goederen, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als bemiddeling tussen of in samenwerking met derden.

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").

De vennootschap mag alle studies uitvoeren in het voordeel van derden, onder meer vennootschappen, verenigingen, instellingen waarin zij, rechtstreeks of onrechtstreeks, een participatie bezit, haar technische, administratieve en financiële medewerking verlenen, voorschotten en garanties toestaan en alle financiële operaties verwezenlijken.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland.

5. KAPITAAL :

Het kapitaal bedraagt **acht miljoen driehonderdnegentigduizend euro (€ 8 390 000,00)**.

Het is vertegenwoordigd door **een miljoen driehonderdentienduizend zeshonderdvierendertig (1 310 634) aandelen** zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/een miljoen driehonderdentienduizend zeshonderdvierendertigste (1 / 1 310 634ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Er is geen toegestaan kapitaal.

6. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING :

BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door **één enkel bestuurder**, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.

Indien er **meerdere bestuurders** zouden benoemd worden, zal de vennootschap worden bestuurd door deze raad van bestuur, samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven, die dient op te treden als een collegiaal bestuursorgaan.

De uittreedende bestuurder is herkiesbaar.

Het mandaat van de aftredende bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV.

BEVOEGDHEID

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, *behoudens* die waarvoor volgens de wet of deze statuten de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, *behoudens* die waarvoor volgens de wet of deze statuten de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.

De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend, behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, desgevallend de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.

DAGELIJKS BESTUUR

De enige bestuurder, respectievelijk de raad van bestuur, mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen. Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.

VERTEGENWOORDIGING

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 bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.

Indien er meerdere bestuurders werden benoemd, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd worden hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van enige bestuurder (respectievelijk de bestuurders gezamenlijk handelend).

Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

8. ALGEMENE VERGADERING : De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de **eerste maand van de maand juni om elf uur**.

OPROEPING

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan.

Deze brieven worden, minimum vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

BEVOEGDHEID

De algemene vergadering der aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of de statuten haar toewijst.

VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9. BOEKJAAR : Het boekjaar begint op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van ieder jaar.

10. UITKERINGEN VAN dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt. Geen uitkering mag echter gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een

wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren.

BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.

11. VERDELING NETTO-ACTIEF

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Derde besluit : Mandaten

3.1. Beëindiging bestuurdersmandaat

De besloten vennootschap **PAUL VERHULST BEHEER**, [ondernemingsnummer: 0896.242.386], met zetel te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 11 bus 56, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger de heer VERHULST Paul Franciscus Hilda Maria Jozef, wonende te 8670 Oostduinkerke, Nieuwe Ydelaan 18, werd benoemd tot bestuurder voor een periode van één (1) jaar, tot de jaarvergadering van 2022, en dit blijktens beslissing van de algemene vergadering de dato 7 juni 2021, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zoals gezegd.

De vennootschap PAUL VERHULST BEHEER werd echter ontbonden bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 31 mei 2022, waarvan proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc Sledsens te Antwerpen, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 juni daarna, onder nummer 22075192

Het bestuurdersmandaat is bijgevolg op voormelde datum van 31 mei 2022 tot een einde gekomen.

3.2. Herbenoeming bestuurders

De algemene vergadering heeft besloten het aantal **bestuurders** te bepalen op **drie (3)**.

Werden herbenoemd tot niet-statutair bestuurders voor een duur van **zes (6) jaar**, om te eindigen op de jaarvergadering van 2028 :

1. de besloten vennootschap **M. Verhulst Management**, [ondernemingsnummer : 0862.749.870], met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Transvaalstraat 45, bestuurder (en gedelegeerd bestuurder) van de vennootschap, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger de heer VERHULST Maxime Roger Lutgarde, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Transvaalstraat 45, die heeft verklaard namens de vennootschap deze bestuurdersopdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat deze niet getroffen is door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet;

2. de heer **TEUNS Johannes Petrus Godefriedus Maria**, wonende te 1251EX Laren (Nederland), Hilversumseweg 2, die heeft verklaard deze bestuurdersopdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat deze niet getroffen is door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet;

3. de naamloze vennootschap **FLORQU-INVEST**, [ondernemingsnummer : 0899.718.055], met zetel te 8670 Koksijde, Dewittelaan 7 bus 202, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger de heer FLORQUIN François Louise, wonende te 8670 Koksijde, Dewittelaan 7 bus 202, die heeft verklaard, vertegenwoordigd zoals gezegd en namens de vennootschap deze bestuurdersopdracht

te aanvaarden onder de bevestiging dat deze niet getroffen is door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.

3.3. Benoeming bijkomende bestuurders

De algemene vergadering heeft hierna besloten om **twee (2) bijkomende bestuurders** te benoemen. Werden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een duur van **zes (6) jaar**, om te eindigen op de jaarvergadering van 2028 :

1. De heer **VERHULST Paul Franciscus Hilda Maria Jozef**, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Nieuwe Ydelaan 18, die heeft verklaard deze bestuurdersopdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.

2. De heer **VILLAVERDE ZWEEGERS Alexander Andreas**, wonende te 1251HC Laren (Nederland), Veldweg 27, die heeft verklaard deze bestuurdersopdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.

3.4. Herbenoeming gedelegeerd bestuurder

Vervolgens is het bestuursorgaan voltallig bijeengekomen en heeft herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder voor de duur van hun mandaat als bestuurder :

Voormelde besloten vennootschap **M. Verhulst Management**, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer VERHULST Maxime, die heeft verklaard namens de vennootschap deze bestuurdersopdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat deze niet getroffen is door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.

3.5. Bevestiging herbenoeming en wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris

De commissaris van de vennootschap, te weten de besloten vennootschap Van Havermaet Bedrijfsrevisoren, [ondernemingsnummer : 0434.036.891], kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 2, werd in deze hoedanigheid herbenoemd door de algemene vergadering de dato 7 juni 2022, welke beslissing niet gepubliceerd werd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

In deze notulen werd uitdrukkelijk vermeld hetgeen volgt :

"De controleopdracht van de in functie zijnde commissaris van de vennootschap wordt verlengd, ten gevolge waarvan het bedrijfsrevisorenkantoor VAN HAVERMAET Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Diepenbekerweg 65 bus 1, BE-3500 Hasselt, ingeschreven in het ledenregister van de burgerlijke vennootschappen van het IBR onder nummer B-00065, met vaste vertegenwoordiger Mevr. Anne Koster, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A02239, wordt benoemd tot commissaris van de vennootschap voor een nieuwe termijn van drie jaar.

Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31/12/2022 om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31/12/2024 dient goed te keuren, onverminderd de toepassing van de artikelen 3:66 en 3:77 WVV.

De omvang van de vergoeding voor deze opdracht, die bestaat in een vast jaarlijks bedrag van 15.500 EUR en die indexeerbaar is in functie van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen, werd vastgesteld bij afzonderlijke overeenkomst die bekrachtigd wordt door huidige vergadering. Deze vergoeding kan niet worden gewijzigd dan met instemming van beide partijen."

Met het oog op het alsnog publiceren van deze beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad werd het voorgaande door de algemene vergadering uitdrukkelijk bevestigd.

De algemene vergadering heeft hierna verwezen naar het schrijven van de vennootschap VAN HAVERMAET Bedrijfsrevisoren aan het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap VLASSAK-VERHULST de dato 22 september 2022 waarbij wordt meegedeeld dat de heer Amerik Jansen te vervanging van Anne Koster, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap VAN HAVERMAET Bedrijfsrevisoren werd aangeduid.

Het bestuursorgaan heeft aldus bevestigd kennis te hebben genomen van het feit dat de vennootschap Van Havermaet Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te B-3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven in het ledenregister van de vennootschappen van het IBR onder nummer B00065, commissaris van de naamloze vennootschap VLASSAK-VERHULST, beslist heeft mevrouw Anne Koster, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door de heer Amerik Jansen, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A – 02664, en dit met ingang van 26 september 2022 en dit voor wat betreft het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 en volgende voor de resterende termijn van het mandaat.

Vierde besluit : Adres

De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres : Moerstraat 53 te 2970 Schilde ('s

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Gravenwezel).

Elke communicatie via dit adres aan en/of door de vennootschap, bestuurders en aandeelhouders, wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-mailadres zullen hebben meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.

Vijfde besluit : volmacht formaliteiten

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met recht ieder afzonderlijk te handelen, werd verleend aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en onderworpen aan de BTW onder nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2 en 3, en haar aangestelden, waaronder maar niet uitsluitend, Mevrouw An Peeters, Mevrouw Céline Thomas of Mevrouw Vicky Sterkens, of elke andere door haar aangewezen persoon :

1. teneinde bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar zaakvoerder(s)/bestuurder(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de zaakvoerder(s)/bestuurder(s) als de vennootschap in de Kruispuntenbank voor Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften;
6. inschrijving te nemen en/of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register.

En dit alles onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van onderhavige akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERWERVEN VAN DE RECHTSPERSONLIJKHEID

EVI JANSEN
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- uitgifte;
- volmacht Latitude;
- uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel Latitude BV naar Nederlands recht;
- kopie paspoort Brouwer Hendrik;
- kopie paspoort Villaverde Zweegers Alexander;
- tekst der statuten.