



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23138357

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

19 OKT. 2023

Griffie

Ondernemingsnr **0441.604.871**

Naam

(voluit): **OXYPLAST BELGIUM**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: **Hulsdonk 35
9042 Gent**

Onderwerp akte : NV: statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault VAN BELLE, Notaris te Lievegem, op 04 oktober 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "OXYPLAST BELGIUM", met maatschappelijke zetel te 9042 Gent (Mendonk), Hulsdonk 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder ondernemingsnummer 0441.604.871, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten.

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

Derde beslissing – Coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan de besloten vennootschap "notaris Thibault Van Belle", met zetel te Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar bestuurder, notaris Thibault Van Belle, en aan haar medewerkers, 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 – Ontslag en kwijting bestuurders en herbenoeming als bestuurders.

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

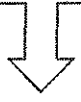
A/ De voornoemde heer ADES David, wonende te H3R1X5 MT. Royal (Canada), Stanstead Avenue 323;

B/ De voornoemde heer CROTEAU Gilles, wonende te J7A4A4 Quebec (Canada), 800 Muir 1001A.

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

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee bestuurders en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor duur van zes jaar:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



A/ De heer ADES David, wonende te H3R1X5 MT. Royal (Canada), Stanstead Avenue 323;
B/ De heer CROTEAU Gilles, wonende te J7A4A4 Quebec (Canada), 800 Muir 1001A.
Beiden vertegenwoordigd zoals vermeld en verklaren hun opdracht te aanvaarden en die eveneens verklaren dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

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

Vijfde beslissing – Zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9042 Gent (Mendonk), Huisdonk 35.

Zesde beslissing – Website en e-mailadres.

De vennootschap beslist geen website of e-mailadres op te geven.

Zevende beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.

Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 04 oktober 2023, bijlage onderhandse volmachten, alsook de coördinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").