

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

23301634



Neergelegd
03-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0546730996

Naam

(voluit) : **HEYLEN EVELIEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Lodewijk Van der Kinderenstraat 14 bus A
: 9150 Kruibeke

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van "**HEYLEN EVELIEN**" BV, BE 0546.730.996, opgesteld door notaris Benoit DE KESEL te Kruibeke op 21 december 2022, eerstdaags te registreren, dat de volgende beslissingen werden genomen:

Rechtsvorm - Naam:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de benaming "EVIPA".

Adres van de zetel van de vennootschap:

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel bevindt zich te 9150 Kruibeke, Lodewijk Van der Kinderenstraat 14 A.

Duur:

Ze werd opgericht voor onbepaalde duur.

Bestuur:

Indien er meer dan één bestuurder benoemd is, vormen zij het college van bestuurders.

Indien er een college van bestuurders is, benoemt dit college van bestuurders onder haar leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van de aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is, of wegens ernstige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing.

Niet-statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene vergadering, beraadslagend bij gewone meerderheid van de stemmen.

Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Als er slechts twee bestuurders zijn, moeten zij met unanimité beslissen.

Wanneer er meerdere bestuurders zijn, zal de vennootschap in rechte en buiten rechte vertegenwoordigd worden door elke bestuurder afzonderlijk.

Elke bestuurder kan een deel van zijn bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van zijn keuze overdragen.

Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van bestuur te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Aanleg van reserves, verdeling van de winst en de verdeling na vereffening:

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").

Indien er meer dan één bestuurder benoemd is, vormen zij het college van bestuurders. Indien er een college van bestuurders is, benoemt dit college van bestuurders onder haar leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van de aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is, of wegens ernstige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing. Niet-statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene vergadering, beraadslagend bij gewone meerderheid van de stemmen. Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Als er slechts twee bestuurders zijn, moeten zij met unanimité beslissen. Wanneer er meerdere bestuurders zijn, zal de vennootschap in rechte en buiten rechte vertegenwoordigd worden door elke bestuurder afzonderlijk. Elke bestuurder kan een deel van zijn bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van zijn keuze overdragen. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen. Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van bestuur te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Benoeming bestuurder.
De vergadering heeft besloten:

- het aantal bestuurders vast te stellen op **één**;
- te benoemen tot gewone bestuurder:
 - mevrouw HEYLEN Evelien, geboren te Mechelen op 30 september 1983, wonende te 9150 Kruibeke, Lodewijk Van der Kinderenstraat 14 A.

Haar mandaat is onbezoldigd.

- het mandaat van de bestuurder vast te stellen voor onbepaalde duur.
- geen commissaris, opvolgend bestuurder of vaste vertegenwoordiger te benoemen.

-VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL-
de notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte statutenwijziging de dato 21 december 2022;
- Gecoördineerde statuten.