

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

23307988



Neergelegd
23-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0872731764

Naam

(voluit) : **A.L.B.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Watersniplaan 3
: 2960 Brecht

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

Uit een akte verleden voor **Wouter NOUWKENS**, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notariaat Nouwkens & Portier", met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93, op **20 januari 2023**, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**A.L.B.**", met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Bevestiging en bekrachtiging ontslag statutaire bestuurder(s).

De algemene vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig het ontslag van de statutaire bestuurder ingevolge zijn overlijden, te weten de heer LEMMENS Luc Ludovicus Maria, geboren te Schoten op 2 augustus 1962, overleden te Brecht op 12 juli 2021, met ingang vanaf voormelde datum.

De algemene vergadering besliste om de statutaire bestuurder, ontslag te geven uit haar functie, te weten: mevrouw VAN TICHELEN Anita Maria Frans, geboren te Schoten op 15 juni 1961, wonende te 2960 Brecht, Watersniplaan 3.

De algemene vergadering besliste om de statuten in overeenstemming te brengen met het voorgaande.

Artikel 10 van de statuten werd gewijzigd, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 10. BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn."

De algemene vergadering besliste vervolgens om ook de interne en externe vertegenwoordiging in artikel 11 van de statuten aan te passen, aangezien er op datum van de akte geen statutaire bestuurders meer in functie zijn.

Artikel 11 van de statuten werd gewijzigd, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 11. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris."

2. Ontslag en (her)benoeming niet-statutaire bestuurders.

De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).

Werden benoemd tot niet-statutaire voor onbepaalde duur:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- Mevrouw VAN TICHELEN Anita, voornoemd;
- De heer LEMMENS Evert Marcel Julia, geboren te Antwerpen (Deurne) op 14 november 1992, wonende te 2960 Brecht, Kruisbooglaan 45.

Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier, notarissen te Malle.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten).

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").