

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23312669



Neergelegd
07-02-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0457673615

Naam

(voluit) : **KLEEN DAILY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kerkestraat 64
: 3971 Leopoldsburg

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

Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Ann SCHAEKEN, notaris met standplaats te Herentals, op datum van 31 januari 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **KLEEN DAILY**, met zetel te 3971 Leopoldsburg, Kerkestraat 64 en met ondernemingsnummer (BTW BE) 0457.673.615 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, beslist heeft hetgeen volgt:

- om de vertegenwoordiging van de vennootschap t.a.v. derden te wijzigen, in die zin dat een persoon gelast met het dagelijks bestuur geen gewone bestuurder dient te zijn. Dientengevolge besluit de algemene vergadering artikel 14 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

"§1. Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt.

§ 2. Collegiaal orgaan

De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.

Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

§2bis. *De besluiten van een collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze*

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").

mogelijkheid uitsluiten.

Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op datum van de laatst aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

\$3. *Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden aan hem toegekend met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.*

De enige bestuurder verbindt en vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig zoals voormeld.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Ten aanzien van derden zal de bijzonder gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren bij middel van de publicatie of openbaarmaking overeenkomstig de wet.

\$4. *Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.*

Iedere bestuurder verbindt en vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig zoals voormeld.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Ten aanzien van derden zal de bijzonder gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren bij middel van de publicatie of openbaarmaking overeenkomstig de wet.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.

Indien het bestuursorgaan het dagelijks bestuur toevertrouwt aan één of meer van zijn leden, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenning en verloning vast van die lasthebbers."

*- om de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie als bestuurder: de besloten vennootschap **YOLO ESTATE**, gevestigd te 2431 Laakdal, Averboodse Baan 69 en met ondernemingsnummer 0881.958.246 RPR Antwerpen afdeling Turnhout.*

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden.

- om onmiddellijk daarna over te gaan tot de benoeming van de hierna vermelde personen als niet-statutair bestuurders voor een periode van zes (6) jaar:

*- de heer **PEETERS Paul**, geboren te Lier op 25 maart 1963, wonende te 2280 Grobbendonk, Rostal 23, die heeft aanvaard.*

*- de heer **VANSTIPHOUT Bart**, geboren te Geel op 17 augustus 1970, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 696, die heeft aanvaard.*

- Hun mandaat gaat in op datum van deze akte.

Hun mandaat is onbezoldigd.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

- De Raad van Bestuur, komen onmiddellijk bijeen in vergadering en neemt met éénparigheid van stemmen volgend besluit (onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van deze akte of het uittreksel daaruit op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank):

*- benoeming vanaf heden als algemeen directeur, de besloten vennootschap **DNS** met zetel te 2230 Ramsel (Herselt), Bergstraat 83 en met ondernemingsnummer 0788.345.427, met als vaste vertegenwoordiger de heer Nauwelaers Daniël, wonende te 2230 Ramsel (Herselt), Bergstraat 83, die zal optreden als persoon gelast met dagelijks bestuur in de vennootschap en in welke hoedanigheid hij kan beschikken over de maatschappelijke handtekening, voor alle daden en bewerkingen van dagelijks bestuur zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 14 van de statuten.*

Dit mandaat vangt aan op 01 februari 2023 en is van onbepaalde duur.

Haar mandaat is bezoldigd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- alle machten werd verleend aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen beslissingen omtrent de voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ann Schaeken

Samen hiermee neergelegd: expeditie akte; volmachten, ontslag en benoeming bestuurder(s); historiek met gecoördineerde 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").