

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

23318778



Neergelegd
28-02-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0666736032

Naam

(voluit) : **PWL invest bvba**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Dieperstraat 110
: 2230 Herselt

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, notaris te Westerlo, op 21 februari 2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap PWL Invest bvba, met zetel te 2230 Herselt, Dieperstraat 110, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout en met ondernemingsnummer 0666.736.032 en met eenparigheid volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij in totaal twintigduizend vierhonderdzesentwintig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Tweede besluit

1. Kennisname verslag bestuurders

De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de bestuurders overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan een exemplaar bij onderhavige akte wordt gevoegd.

1. Kennisname verslag bedrijfsrevisor

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap Kadija Amkhaou, met zetel te Maasmechelen, Ringlaan 201, vertegenwoordigd door mevrouw Kadija Amkhaou, opgemaakt op 6 februari 2023, overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan een exemplaar bij onderhavige akte wordt gevoegd en waarvan het besluit letterlijk luidt als volgt:

"Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap PWL INVEST BV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

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").

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de door de partijen toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methode van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering leidt tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, namelijk 900.000,00 EUR. Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving.

Ter vergoeding van de voorgenomen inbreng worden geen aandelen uitgegeven. Er worden geen andere bijzondere voordelen toegekend aan de inbrengers.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 5:133 WVV in het kader van de inbreng in natura zonder uitgifte van nieuwe aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

1. Besluit tot inbreng in natura

De algemene vergadering aanvaardt, overeenkomstig artikel 5:120, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijkomende inbreng in natura van een deel van een rekening-courant door de beide aandeelhouders voor een bedrag van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00), overeenkomstig hun aandelenbezit, en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Het beschikbaar eigen vermogen werd na gedane inbreng in de vennootschap aldus gebracht op negenhonderdttwintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 920.460,00).

Derde besluit

De algemene vergadering besluit dat de naam van de vennootschap, met ingang vanaf heden, gewijzigd wordt in: PLW Invest.

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit tot toevoeging van volgende clausule aan de statuten:

"Artikel 32: Netting

Alle vorderingen en schulden die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurder(s) enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking."

Vijfde besluit

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, besluit de

algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Zesde besluit

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 de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Statuten

Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam **PWL Invest**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het nemen van participaties in andere vennootschappen. Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen.
 - De uitoefening van bestuurders- of vereffeningsmandaten in andere vennootschappen.
 - Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven en andere managementactiviteiten.
 - Het beheer, de instandhouding, de exploitatie, de verhuur, het kopen en verkopen van alle soorten onroerende goederen. Patrimoniumvennootschap, beheer van een roerend en onroerend vermogen.
 - Aanneming van grondwerken, ruwbouwwerken, alle voltooiingswerken, slopingswerken, voegwerken, stukadoorswerken, aanleg en onderhoud van terreinen, elektriciteitswerken, dakwerken, schrijnwerkerij, ramen en deuren, voegwerken, zandstralen, restauratiewerken en alle andere werken die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van algemene bouwwerken of de coördinatie ervan.
 - De ontwikkeling van onroerend goed projecten, zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden als bij deelneming van derden.
 - Het toestaan van leningen en kredietopnemingen aan vennootschappen of particulieren onder om, het even welke vorm, voor zover wettelijk toegestaan.
 - Groot- en kleinhandel in -, huur en verhuur van -, import en export van bouwmaterialen in ruime zin, alsook van alle andere roerende goederen.
 - Agentuur, commissaris, makelaar bij de handel in alle roerende goederen.
 - Het nemen van licenties, brevetten en merken en de uitbating ervan. De valorisatie van kennis en technieken.
 - Borgstelling voor derden, voor zover de vennootschap er direct of indirect belang bij heeft.
 - De vennootschap mag alle activiteiten uitvoeren van industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of vergemakkelijking van haar voorwerp.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
- De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
- De vennootschap mag de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen van alle vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of verenigingen. Zij mag die vennootschappen of verenigingen ook surveilleren en controleren.
- Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten.
- De vennootschap mag eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan van om het even welke aard, welk bedrag en welke duur, zij het binnen de wettelijke grenzen.
- De vennootschap kan ook, onder meer, zowel zijn eigen verbintenissen als de verbintenissen van derden waarborgen door haar goederen in hypotheek of in onderpand te geven.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Zij mag deelnemen in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen aan haar ontwikkeling of haar ontwikkeling kunnen bevorderen.

De vennootschap mag iedere activiteit uitoefenen die de realisatie van haar voorwerp kan bevorderen, en om het even op welke manier deelnemen in een dergelijke activiteit.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Niet van toepassing.

...

Titel III. Effecten

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

...

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 12. 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.

Artikel 13. Bestuursbevoegdheid

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.

Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

...

Titel V – Algemene vergadering

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **op de tweede woensdag van de maand november, om 20.00 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

...

Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

...

Artikel 21. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

...

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar**.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 25. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen 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.

Titel VII. Ontbinding - vereffening

...

Artikel 28. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen 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, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Titel VIII. Algemene maatregelen

...

Artikel 32: Netting

Alle vorderingen en schulden die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurder(s) enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

schuldvergelijking.

Zevende besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur met ingang vanaf heden:

- De besloten vennootschap Varidans, met zetel te 2230 Herselt, Dieperstraat 108, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout en met BTWnummer BE0479.139.616, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Wim Laeremans, wonende te 2230 Herselt, Dieperstraat 107, die zijn mandaat aanvaardt ingevolge volmacht.

- De besloten vennootschap Willemse Investment, met zetel te 5111 BaarleNassau (Nederland), Ghil 14, ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel en met ondernemingsnummer 0649.650.174, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Willemse Petrus, wonende te 5111 ED Baarle-Nassau, Ghil 14, die zijn mandaat aanvaardt ingevolge volmacht.

Zij verklaren dat hen geen verbod werd opgelegd tot uitoefening van de functie van bestuurder, ingevolge een veroordeling of een faillissement.

Het mandaat is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, onbezoldigd en voor onbepaalde duur.

Ondergetekende notaris wijst op de wettelijke vereisten opgelegd aan de bestuurders bij uitoefening van bepaalde activiteiten door de vennootschap alsook op hun aansprakelijkheid voor het gevoerde bestuur.

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

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat

Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2230 Herselt, Dieperstraat 110.

Negende besluit

Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaatsstelling, aan BV I.B.A. Integraal Bedrijfsadvies, met zetel te 2260 Westerlo, Zandberg 20, om alle formaliteiten te volbrengen in naam en voor rekening van de bestuurders en aandeelhouders, hierbij horen onder meer, niet beperkend:

- alle administratie, inclusief aanvragen van attesten en vergunningen en vervolledigen van bijhorende dossiers, fiscale opvolging en administratie, sociaal statuut, socio-economische en milieutechnische verplichtingen;
- inschrijving en wijziging in het ondernemingsloket, activering van de BTW en fiscale administratie (inclusief registraties en domeinen);
- alle administratieve verplichtingen en opvolging in verband met het UBO-register;
- alle administratieve verplichtingen met betrekking tot overheden en wettelijke instellingen.

Deze gegeven volmacht is een volmacht zonder enige aansprakelijkheidsdoorverwijzing en ontslaat bestuurders en aandeelhouders en de vennootschap in geen geval van enige aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden.

AANSTELLING VASTE VERTEGENWOORDIGERS

De bestuurder van de besloten vennootschap VARIDANS, met zetel te 2260 Westerlo, Goorakker 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, BTW BE0833.329.077, zijnde de heer Laeremans Wim, voornoemd, enige bestuurder van de besloten vennootschap VARIDANS voornoemd, heeft op 10 februari 2023 overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist om zichzelf, de heer Laeremans Wim, voornoemd te herbenoemen tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat van de besloten vennootschap VARIDANS in de besloten vennootschap PLW INVEST.

De bestuurder van de besloten vennootschap WILLEMSE INVESTMENT BV, met zetel te 5111 Baarle-Nassau (Nederland), Ghil 14, ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel met nummer 555387711 en met Belgisch ondernemingsnummer 0649.650.174, zijnde de heer Willemse Petrus, enige bestuurder van de besloten vennootschap WILLEMSE INVESTMENT BV, voornoemd, heeft op 10 februari 2023 overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist om zichzelf, de Willemse Petrus voornoemd te herbenoemen tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat van de besloten vennootschap WILLEMSE INVESTMENT in de besloten vennootschap PLW INVEST.

De bestuurders werden gemachtigd deze beslissing uit te voeren en met name te zorgen voor de publicatie ervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Zij geven vervolgens ondergetekende notaris de opdrachten deze benoeming te publiceren samen met het uittreksel van onderhavige

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

statutenwijziging.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.

Neergelegd: uitgifte van de akte, verslag bestuurders, verslag bedrijfsrevisor, 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").