

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

23327199



Neergelegd
24-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0769480412

Naam

(voluit) : **Cortes-Ko**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Beringersteenweg 98
: 3520 Zonhoven

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frank Goddeeris, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, de dato 30 januari 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van -de aandeelhouders van de naamloze vennootschap CORTES-KO met zetel te 3520 Zonhoven, Beringersteenweg 98en met ondernemingsnummer 0769.480.412 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de samenstelling van de Raad van Bestuur te wijzigen, zodat de Raad van Bestuur maar uit 6 bestuurders zal bestaan.

Als gevolg hiervan beslist de vergadering alinea 1 van artikel 10.1 van de statuten te wijzigen als volgt :

"De Raad van Bestuur bestaat uit zes (6) Bestuurders. De Bestuurders worden benoemd met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen door de algemene vergadering, waarbij de bestuurders als volgt worden aangesteld:

- vier (4) Bestuurders zullen worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de Klasse A aandeelhouders (de Klasse A Bestuurders); en
- één (1) Bestuurder zal worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de Klasse B Aandeelhouders (de Klasse B Bestuurder)."
- één (1) Bestuurder, de onafhankelijke bestuurder, zal worden benoemd in onderling overleg tussen de Klasse A Aandeelhouders en de Klasse B Aandeelhouders."

De vergadering stelt vast dat gezien het ontslag van de besloten vennootschap JORIS BRAMS als bestuurder, de Raad van Bestuur reeds was samengesteld uit 6 bestuurders in plaats van 7 bestuurders en verklaart dat de hogervermelde wijziging reeds van toepassing is vanaf dit ontslag.

De vergadering stelt dan ook vast dat de beslissingen van de raad van bestuur sinds dit ontslag rechtsgelding zijn verlopen.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist het ontslag te aanvaarden van de besloten vennootschap Tower Consulting.

De vergadering beslist als onafhankelijke bestuurder te benoemen en dit voor een duur van zes jaar : de besloten vennootschap INNERCOM, met zetel te 2000 Antwerpen, Bourlastraat 19 bus 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen onder nummer 0810.498.148, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN REMOORTELE Patrick Bernard Josephina, geboren te Turnhout op 25 februari 1963, met rijksregisternummer 63.02.25 -037.65 wonende te 2000 Antwerpen, Bourlastraat 19 bus 18.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De vergadering stelt vast dat de besloten vennootschap INNERCOM eveneens de voorzitter van de raad van bestuur is.

DERDE BESLISSING - Machtiging - Coördinatie.

De vergadering beslist om het bestuursorgaan te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de instrumenterende notaris te machtigen om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor ontledend uittreksel.

Getekend notaris Frank Goddeeris te Houthalen-Helchteren.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering
- 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").