

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

23380956



Neergelegd
10-08-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0432701954

Naam(voluit) : **HEYMANS GRAFZERKEN-NATUURSTEEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidszone 'Begijnenmeers' 42
: 1770 Liedekerke

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

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke, op 08/08/2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid der stemmen werden genomen:

1. Eerste 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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

1. Tweede besluit

Als gevolg van het voorgaande besluit, 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 te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van statuten te herschrijven.

1. Derde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie:

Mevrouw **HEYMANS Anne**, voornoemd, hier aanwezig;

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

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:

1/ De besloten vennootschap "**HEYSTONE**", voormeld, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Heymans Anne, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

2/ De heer **HEYMANS Gaston Charles**, geboren te Liedekerke op 18 mei 1932, (nationaal nummer 32.05.18-369.89), echtgenoot van mevrouw CANNOOT Liliane Alice, wonende te 1770 Liedekerke, Hoefstraat 101, hier aanwezig en dewelke aanvaardt.

3/ De heer **VAN DROOGENBROECK Gianni Gaston**, voornoemd, hier aanwezig en dewelke aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

1. Vierde besluit

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1770 Liedekerke, Nijverheidszone "Begijnenmeers" 42/0

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

RAAD VAN BESTUUR

Op dit ogenblik komt de raad van bestuur samen. De bestuurders verklaren dat de raad geldig is samengesteld en nemen akte van het ontslag van mevrouw Heymans Anne, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur verenigt zich derhalve met het oog op de benoeming van de gedelegeerd bestuurder en tot de delegatie van machten.

1. Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad tot gedelegeerd bestuurder te benoemen voor een periode van zes jaar:

De besloten vennootschap "**HEYSTONE**", voormeld, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Heymans Anne, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is kosteloos, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering

2. Bij eenparigheid van stemmen machtigt zij tevens de gedelegeerd bestuurder, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht tot indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te verrichten die moeten toelaten aan de vennootschap haar activiteiten uit te oefenen en ten dien einde, de vennootschap te vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, bij de administratie van de ondernemingsfiscaliteit, bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij alle andere federale, regionale, provinciale, gemeentelijke en andere administraties.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten