

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

23389815



Neergelegd
07-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0424727762

Naam

(voluit) : **TERBEKEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Aalst 62
: 9308 Aalst

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

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke, op 29/08/2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid der stemmen werden genomen:

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

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.

Derde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige gedelegeerd bestuurder en de bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

de heer De Backer Wilfried, voornoemd;

de heer De Backer Tim, voornoemd;

de heer De Backer Kris, voornoemd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie.

Worden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar:

de heer De Backer Wilfried, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;

de heer De Backer Tim, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;

de heer De Backer Kris, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

Vierde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9308 Hofstade (Aalst), Steenweg op Aalst 62.

RAAD VAN BESTUUR

Op dit ogenblik komt de raad van bestuur samen. De bestuurders verklaren dat de raad geldig is samengesteld.

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

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 heer De Backer Wilfried, voornoemd, hier aanwezig en dewelke 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