

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

23415707



Neergelegd
24-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452265567

Naam

(voluit) : **KACHET**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Scheepvaartkaai 16
: 3500 Hasselt

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING

Het blijkt uit een akte, verleden voor meester Sofie JANSSEN, notaris met standplaats te Hasselt (eerste kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap GILISSEN & JANSSEN, waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 165, op 3 oktober 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 6 oktober 2023, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 20.970, dat de naamloze vennootschap "KACHET" is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):

EERSTE BESLUIT – HERBENOEMING BESTUURDER

De vergadering beslist te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes (6) jaar tot de jaarvergadering van het jaar tweeduizend negenentwintig: de besloten vennootschap BIBOB, met zetel te 3500 Hasselt, van Eycklaan 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0667.769.972, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door mevrouw GOMMERS Nele, wonende te 3500 Hasselt, van Eycklaan 10. De raad van bestuur, hierbij voltallig aanwezig of geldig vertegenwoordigd, besluit unaniem te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, de besloten vennootschap BIBOB, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw GOMMERS Nele, voornoemd, en dit voor de duur van haar mandaat als bestuurder van de vennootschap.

TWEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen, zodat dit voortaan zal ingaan op 1 januari om te eindigen op 31 december van ieder jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel, beslist de vergadering het huidige boekjaar te verlengen tot en met 31 december 2023.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen, zodat deze voortaan zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van juni om 16 uur.

De eerstvolgende jaarvergadering zal dus plaatsvinden op de laatste vrijdag van juni 2024 om 16 uur.

VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist artikel 31 van de statuten te wijzigen en de tekst te vervangen zoals volgt, om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing:

"De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van juni om 16 uur. (...)"

De vergadering beslist daarnaast artikel 42 van de statuten te wijzigen en de tekst integraal te vervangen zoals volgt, om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar."

VIJFDE BESLUIT – VOLMACHTEN

A. Volmacht aan de bestuurders

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten.

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").

B. Volmacht aan VAN HAVERMAET

Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Stephanie Casado en/of mevrouw Dagmar Willems (beide doen keuze van woonplaats op het adres van de zetel van NV Van Havermaet), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

C. Volmacht aan het notariskantoor

De algemene vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen van de gecoördineerde tekst der statuten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

Bovendien machtigen comparanten iedere medewerker van het kantoor van de instrumenterende notaris tot het ondertekenen van het lidmaatschapscontract, omvattende de gebruiksvoorwaarden evenals de verwerking van de persoonsgegevens, betreffende het elektronisch effectenregister eStox, zijnde de online-applicatie ter beschikking gesteld door Enterprise Spoc VZW.

De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Sofie JANSSEN
Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd:

- een uitgifte van de geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten