

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

23416889



Neergelegd
25-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441845688

Naam

(voluit) : **CYGLA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Mijnwerkerslaan 35
: 3550 Heusden-Zolder

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

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Truus JASPERS, te Heusden-Zolder op 22 juni 2023, "geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HASSELT 2 op 27 juni 2023 (27-06-2023). Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0010212. Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00). De ontvanger", dat de vergadering volgende beslissingen unaniem heeft genomen:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap met volgende tekst:
"Daarnaast fabriceert en bewerkt de vennootschap om het even welke glassoorten en aanhorigheden, alsook staat ze in voor alle logistieke activiteiten daar rond zoals transport, opslag, enzovoort zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden."
3. Schrapping van het betreffende artikel aangaande het directiecomité, wegens afschaffing van het directiecomité in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Wijziging van de procedure van de schriftelijke algemene vergadering.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...) **TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING**

Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 14. Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 15. Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun volmacht. (...)

6. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder en gedelegeerd-bestuurder, de besloten vennootschap "DIGLA", met zetel in het Vlaams Gewest, gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Mijnwerkerslaan 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0469.144.656, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Paul Ludo CEYSSENS, wonend te 3550 Heusden-Zolder, Mijnwerkerslaan 35/0001, en de huidige bestuurder, de heer CEYSSENS Henricus Franciscus, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Oude Baan 47, ontslag te geven uit hun respectievelijke functie.

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

Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, voor onbepaalde duur: voornoemde vennootschap "DIGLA" vast vertegenwoordigd door voornoemde heer Dirk CEYSSENS, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat wordt bezoldigd uitgeoefend.

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

7. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Mijnwerkerslaan 35.

8. Bijzondere volmacht aan FINEKO HASSELT BV, te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 81/3, ondernemingsnummer 0876.200.109, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

9. Opdracht tot coördinatie van de statuten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan en de gecoördineerde statuten

Notaris Truus JASPERS