

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

23430878



Neergelegd
17-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0826988346

Naam

(voluit) : **OBOLUS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Veedijk 46
: 2300 Turnhout

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen – afdeling Turnhout.

Er blijkt uit een akte verleden voor **Tuur KENNIS**, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 07 november 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der naamloze vennootschap "**OBOLUS**", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

BESLUITEN

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.

De algemene vergadering besluit met name volgende artikelen aan te passen:

- **Artikel 2** zal voortaan luiden als volgt:

"Artikel 2. - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime."

- In **artikel 3** wordt het woord "*doel*" overal vervangen door het woord "*voorwerp*".

- In **artikel 6** worden de woorden "*artikel 592 tot en met 594 van het wetboek van vennootschappen*" vervangen door de woorden "*artikel 7:188 en volgende van het wetboek van vennootschappen en verenigingen*".

- In **artikel 6** worden de woorden "*de raad van bestuur*" vervangen door de woorden "*het bestuursorgaan*".

- In **artikel 9** worden de woorden "*artikel 583 van het wetboek van vennootschappen*" vervangen door de woorden "*artikel 7:180 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen*".

- In **artikel 9** worden de woorden "*de raad van bestuur*" vervangen door de woorden "*het bestuursorgaan*".

- De **artikelen 10 tot en met 19** worden integraal geschrapt, en vervangen door volgende bepalingen:

"Artikel 10: Enige bestuurder

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

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

Artikel 11: Bevoegdheden van de enige bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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

Artikel 12: 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 13: 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 vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 14: Vergoeding van de bestuurder

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 15: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen."

- De artikelen 20 tot en met 29 worden hernummerd van respectievelijk 16 tot en met 25.

- In het oude artikel 20 (ingevolge voormelde hernummering thans artikel 16) worden de woorden "de artikels 532 en volgende van het wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "de artikelen 7:126 en volgende van het wetboek van vennootschappen en verenigingen".

- In het oude artikel 20 (ingevolge voormelde hernummering thans artikel 16) worden de woorden "de raad van bestuur" vervangen door de woorden "het bestuursorgaan".

- Het oude artikel 22 (ingevolge voormelde hernummering thans artikel 18) wordt integraal geschrapt, en vervangen door volgende bepaling:

"Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door enige bestuurder of, bij diens afwezigheid, door zijn plaatsvervanger, aangeduid door de algemene vergadering bij gewone meerderheid."

- Het oude artikel 23 (ingevolge voormelde hernummering thans artikel 19) wordt integraal geschrapt, en vervangen door volgende bepaling:

"Er worden speciale registers gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer beslissingen der algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften of uittreksels over te leggen aan het Gerecht of elders ondertekend worden door het bestuursorgaan."

- In het oude artikel 25 (ingevolge voormelde hernummering thans artikel 21) worden de laatste twee alinea's integraal geschrapt, en vervangen door volgende bepaling:

"Het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in de artikelen 7:213 en volgende van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd.

Tot uitkering van een tweede interimdividend in hetzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend."

- In het oude artikel 27 en 28 (ingevolge voormelde hernummering thans respectievelijk artikel 23 en 24) worden de woorden "het wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "het wetboek van vennootschappen en verenigingen".

TWEDE BESLUIT.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2300 Turnhout, Veedijk 46.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit met onmiddellijke ingang te (her)benoemen tot bestuurder, die aldus de enige

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

bestuurder zal zijn, voor een hernieuwbare periode van zes jaar:

De heer **COOLEN Hendrikus Wilhelmus**, geboren te Cuijk (Nederland) op 25 december 1963, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Rhoode 30.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens toekomstige andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De aangestelde bestuurder verklaart haar mandaat te aanvaarden.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der statuten.

VIJFDE BESLUIT.

Volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan Fides nv, 2300 Turnhout, Steenweg op Mol 62, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.

Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Coördinatie