

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

23455784



Neergelegd
11-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0436274623

Naam

(voluit) : **NOVATECH INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 5 bus B
: 2250 Olen

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

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 7 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "NOVATECH INTERNATIONAL" besloten heeft :

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, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

TWEDE BESLUIT :

Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten 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.

STATUTEN (uittreksel).

Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aan. Zij draagt de naam «**NOVATECH INTERNATIONAL**». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp de groothandel en de kleinhandel in, en de productie of fabricatie van :

petroleumproducten, smeermiddelen, nijverheidsoliën en nijverheidsvetten, rubber- en rubberproducten, schoonheidsproducten en toiletartikelen, verf, vernissen en kleurstoffen, drogisterij-artikelen en onderhoudsproducten, plastic en voorwerpen van plastic, kurk en kurkwaren, papier en karton voor verpakking, isolatiematerialen, papierdeeg, behangselpapier, textielwaren voor nijverheidsgebruik, artikelen van glas, porselein, gleiswerk voor nijverheidsdoeleinden, schuurmiddelen, bouwproducten en bouwmaterialen, blusmateriaal, onderdelen en toebehoren voor autovoertuigen, snijgereedschap, optische artikelen, brandstoffen en smeermiddelen (station service), producten voor het reinigen en het ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels, stoffering en allerhande voorwerpen, ijzerwaren, nagels, schroeven, en ringschroeven, kabels en touwkabels, artikelen voor sport en visvangst, gereedschappen en toebehoren voor houtbewerking, metaalbewerking of plasticbewerking, chemische testproducten en chemische verbindingenproducten en lijmen, bevestigingsartikelen en hulpmiddelen bij het lassen, fietshelmen, veiligheidsproducten, oplosmiddelen en solventen, sportartikelen. Mede de invoerhandel en uitvoerhandel van diverse goederen.

Alle handelingen van en voor een onderneming voor industriële schoonmaak en desinfectie.

Tevens alle handelingen als studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake alle aangelegenheden welke met hoger omschreven doel verband houden.

Het verrichten van alle handelingen, dit zowel in binnen- als buitenland.

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").

Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en onroerende, financiële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen:

- zoals de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel; mede het onderzoek de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

- alle bovenvermelde handelingen genomen in de ruime zin en zonder uitzondering, alsmede het deelnemen in andere ondernemingen met een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp.

De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar uitzonderlijk zijn.

De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :

a) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

d) de vennootschap mag zich borg stellen voor één of meerdere aandeelhouders en omgekeerd, mits goedkeuring door de algemene vergadering met gewone meerderheid;

e) het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en andere functies;

f) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how, software applicaties en aanverwante immateriële duurzame activa;

g) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;

h) voor eigen rekening het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies..

Kapitaal. Het kapitaal bedraagt **vijfhonderdzevenenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 557.500,00)**. Het wordt vertegenwoordigd door **elfduizend honderdvijftig (11.150) aandelen** met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/11.150ste van het kapitaal, welk volledig werd volstort.

Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door **de raad van bestuur als college** of door **twee bestuurders die gezamenlijk optreden** of door een **gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt**.

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, dan wel gezamenlijk handelen.

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

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Jaarvergadering. De **gewone algemene vergadering** wordt jaarlijks gehouden op **de eerste werkdag van de maand juni, om veertien uur**.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Boekjaar. Het **boekjaar** van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van elk jaar.

Bestemming van de winst. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Wijze van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

DERDE BESLUIT :

A. De algemene vergadering heeft besloten de huidige (gedelegeerd) bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun **herbenoeming** als niet-statutaire bestuurders, voor een periode van zes jaar:

a) De besloten vennootschap **"SOLLERTIS CONSULT"**, met zetel te 2200 Herentals, Oude Dreef 17, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout - Ondernemingsnummer 0589.962.809, vertegenwoordigd en aanvaardend door haar bestuurder, de heer VISSERS Bert Jozef Irma, geboren te Herentals op 19 augustus 1970, wonende te 2200 Herentals, Oude Dreef 17 (benoemd in de buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 20 december 2022, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 december 2022, onder nummer 22386343) én die heeft verklaard dat hij zelf zal optreden als vaste vertegenwoordiger;

b) De besloten vennootschap **"NOVATIO HOLDING"**, met zetel te 2250 Olen, Industrielaan 5 bus E, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout - Ondernemingsnummer 0477.270.484, vertegenwoordigd en aanvaardend door haar statutaire bestuurder, mevrouw VERMEULEN Marjan, geboren te Herentals

op 14 juli 1975, wonende te 2200 Herentals, Oude Dreef 17 (benoemd in de buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 26 juni 2019, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 juli 2019, onder nummer 19326368) én die heeft verklaard dat zij zelf zal optreden als vaste vertegenwoordiger;

c) De besloten vennootschap "**DYNAMIC ADVICE**", met zetel te 2830 Willebroek, Antwerpsesteenweg 45, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen - Ondernemingsnummer 0478.808.430, welk mandaat door haar voormelde vertegenwoordiger ingevolge volmacht uitdrukkelijk werd aanvaard namens haar bestuurder, de heer VANDENBULCKE Walter Joanna Jan, geboren te Merksem op 26 november 1959, wonende te 2550 Kontich, Dorre Eikstraat 6 (benoemd in de oprichtingsakte verleden voor notaris Filip Holvoet te Antwerpen op 7 november 2002, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 27 november 2002, onder nummer 02142810) én waarbij de heer VANDENBULCKE Walter zelf zal optreden als vaste vertegenwoordiger;

Vervolgens verklaarde de raad van bestuur te benoemen tot **gedelegeerde bestuurders**:

- De besloten vennootschap "**NOVATIO HOLDING**", voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw VERMEULEN Marjan, voornoemd, welke uitdrukkelijk heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden;
- De besloten vennootschap "**SOLLERTIS CONSULT**", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VISSERS Bert, voornoemd, welke uitdrukkelijk heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden. Deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

B. Ingevolge de aanneming van nieuwe statuten overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd aan de huidige leden van het directiecomité en hun vaste vertegenwoordigers, zoals hierna vermeld, ontslag gegeven uit hun functie:

- De besloten vennootschap "**ENGINE**", met zetel te 2260 Westerlo, Boeretangstraat 19, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout - Ondernemingsnummer 0772.780.786, vast vertegenwoordigd door de heer VANDEN BERGHEN Ben, wonende te 2260 Westerlo, Boeretangstraat 19;
- De besloten vennootschap "**CORUCO**", met zetel te 3700 Tongeren, Millerweg 47, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren - Ondernemingsnummer 0752.991.501, vast vertegenwoordigd door de heer COENEGRACHTS Kris, wonende te 3700 Tongeren, Millerweg 47;
- De besloten vennootschap "**NOVATIO HOLDING**", met zetel te 2250 Olen, Industrielaan 5 bus E, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout - Ondernemingsnummer 0477.270.484, vast vertegenwoordigd door de heer VISSERS Bert, wonende te 2200 Herentals, Oude Dreef 17;
- De commanditaire vennootschap "**VERY BIEN**", met zetel te 3272 Scherpenheuvel-Zichem (Messelbroek), Hollestraat 31, RPR Leuven - Ondernemingsnummer 0649.902.869, vast vertegenwoordigd door de heer REMMERIE Robby Rarden Lieven, wonende te 3272 Scherpenheuvel-Zichem (Messelbroek), Hollestraat 31;
- De besloten vennootschap "**CODOS**", met zetel te 3140 Keerbergen, Mosvennedreef 25 bus A, RPR Leuven - Ondernemingsnummer 0832.610.782, vast vertegenwoordigd door de heer VERBRUGGEN Timotheus, wonende te 3140 Keerbergen, Mosvennedreef 25 A;
- De besloten vennootschap "**DISTINGI**", met zetel te 3200 Aarschot, Hogeweg 17 bus A, RPR Leuven - Ondernemingsnummer 0661.886.923, vast vertegenwoordigd door de heer VERDONCK Geert, wonende te 3200 Aarschot, Hogeweg 17 A;
- De besloten vennootschap "**NOVIDRE**", met zetel te 2491 Balen (Olmen), Olmense Markt 58, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout - Ondernemingsnummer 0707.813.552, vast vertegenwoordigd door de heer DREEZEN Gunther, wonende te 2491 Balen (Olmen), Olmense Markt 58.

C. Vervolgens heeft de raad van bestuur verklaard een **college van dagelijks bestuur** in te stellen, met de bevoegdheid om **individueel** te handelen, behoudens voor de hierna gemelde transacties, waarvoor minstens **twee directeurs gezamenlijk** moeten optreden:

1. de strategie en elke substantiële wijziging in de activiteiten of de onderneming van de Vennootschap;
2. het ondernemen van een nieuwe bedrijfsactiviteit die niet ondergeschikt of incidenteel is aan de alsdan ontwikkelde activiteiten en/of het in belangrijke mate wijzigen van de aard van zulke activiteiten van de Vennootschap;
3. het openen of het verplaatsen van de zetel, bijkantoren of filialen;
4. elke transactie inzake onroerend goed of met betrekking tot het verlenen van enige zakelijke rechten op onroerend goed, van welke aard ook;
5. de creatie, vaststelling of implementatie van een aandelenoptie-, bedrijfsparen, inbreng, incentive- of winstdelingsplan of enig andere werknemer, bestuurder of dienstverlener gerelateerde overeenkomsten;

6. het in dienst nemen, wijzigen ofwel beëindigen van een arbeidsovereenkomst of zelfstandige dienstverleningsovereenkomst;
 7. het aangaan of het verstrekken van financieringen, leningen en kredieten, elk boven een bedrag van 25.000,00 EUR, als het aangaan en verstrekken van enige bezwaren op de activa van de Vennootschap, ongeacht hun aard of hun soort, al dan niet voor derde personen, tot waarborg van financieringen of verbintenissen van welk bedrag dan ook;
 8. het huren of leasen van activa voor een bedrag hoger dan 25.000,00 EUR (exclusief BTW) of een totaal bedrag van meer dan 25.000,00 EUR (exclusief BTW) in een kalenderjaar;
 9. het doen van uitgaven of het aangaan van verbintenissen niet voorzien in het jaarlijks goedgekeurd budget of buiten de normale bedrijfsvoering voor een bedrag van meer dan 25.000,00 EUR (exclusief BTW) of een totaal bedrag hoger dan 25.000,00 EUR (exclusief BTW) in een kalenderjaar;
 10. de realisatie (op welke wijze ook) van het geheel of een substantieel deel van de activiteiten, de activa en/of de onderneming van de Vennootschap, dewelke niet is opgenomen in het jaarlijks goedgekeurd budget of in het business plan van de Vennootschap;
 11. het aangaan of sluiten, wijzigen of beëindigen van enige overeenkomsten of verbintenissen van eender welke aard, schriftelijk of mondeling, dewelke door de Vennootschap enkel beëindigd kunnen worden middels een opzeggingstermijn van meer dan 3 maanden of die de Vennootschap blootstellen aan verbintenissen van meer dan 25.000,00 EUR (exclusief BTW) op jaarbasis of die voorzien in totale betalingen door de Vennootschap van meer dan 25.000,00 EUR (exclusief BTW) op jaarbasis; en
 12. het aangaan of sluiten, wijzigen of beëindigen van enige overeenkomsten of verbintenissen van eender welke aard, schriftelijk of mondeling, dewelke de ondernemingsvrijheid van de Vennootschap beperken d.m.v. exclusiviteits-, niet-concurrentie-, change of control- of andere gelijkaardige bepalingen.
- Besluiten van een directeur genomen in weerwil van het voorgaande zijn in principe nietig en stellen de overtredende directeur bloot aan vervolging wegens bevoegdheidsoverschrijding en overtreding van onderhavige conventionele afspraken.
- Een **uitzondering** op voorgaande opsomming betreft de ondertekening van contracten inzake bedrijfsleasewagens (binnen het vooropgestelde budget van de wagenlijst), welke overeenkomsten door een directeur met een individuele handelingsbevoegdheid kunnen worden afgesloten.
- De raad van bestuur heeft besloten tot het **college van dagelijks bestuur** te benoemen, de hierna gemelde directeurs:

1. De besloten vennootschap **"ENGINE"**, met zetel te 2260 Westerlo, Boeretangstraat 19, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout – Ondernemingsnummer 0772.780.786, vast vertegenwoordigd door de heer VANDEN BERGHEN Ben, wonende te 2260 Westerlo, Boeretangstraat 19;
2. De besloten vennootschap **"CORUCO"**, met zetel te 3700 Tongeren, Millerweg 47, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren - Ondernemingsnummer 0752.991.501, vast vertegenwoordigd door de heer COENEGRACHTS Kris, wonende te 3700 Tongeren, Millerweg 47;
3. De commanditaire vennootschap **"VERY BIEN"**, met zetel te 3272 Scherpenheuvel-Zichem (Messelbroek), Hollestraat 31, RPR Leuven - Ondernemingsnummer 0649.902.869, vast vertegenwoordigd door de heer REMMERIE Robby Rarden Lieven, wonende te 3272 Scherpenheuvel-Zichem (Messelbroek), Hollestraat 31;
4. De besloten vennootschap **"CODOS"**, met zetel te 3140 Keerbergen, Mosvennedreef 25 bus A, RPR Leuven - Ondernemingsnummer 0832.610.782, vast vertegenwoordigd door de heer VERBRUGGEN Timotheus, wonende te 3140 Keerbergen, Mosvennedreef 25 A;
5. De besloten vennootschap **"DISTINGI"**, met zetel te 3200 Aarschot, Hogeweg 17 bus A, RPR Leuven - Ondernemingsnummer 0661.886.923, vast vertegenwoordigd door de heer VERDONCK Geert, wonende te 3200 Aarschot, Hogeweg 17 A;
6. De besloten vennootschap **"NOVIDRE"**, met zetel te 2491 Balen (Olmen), Olmense Markt 58, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout - Ondernemingsnummer 0707.813.552, vast vertegenwoordigd door de heer DREEZEN Gunther, wonende te 2491 Balen (Olmen), Olmense Markt 58.

VIERDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2250 Olen, Industrielaan 5 bus B.

VIJFDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft besloten "**AccountingTeam**" nv, te 2550 Kontich, Veldkant, 13 (ON. 0430.953.479), of haar aangestelden, te machtigen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde statuten.

Jan Van Hemeldonck

Notaris

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").