

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

23468872



Neergelegd
16-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474708003

Naam

(voluit) : **VAN DYCK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kloosterheide 15
: 2960 Brecht

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op twaalf december tweeduizend drieëntwintig. Ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2. Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft 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 bestuurders ontslag te geven uit hun functie, hetgeen zij beiden aanvaarden:

- De heer Van Dyck Guy, nagenoemd,
- De heer Van Dyck Marcel, nagenoemd;

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

Worden herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders en dit voor een periode van zes jaar:

1/ De heer **VAN DYCK Guy**, geboren te Turnhout op 23 januari 1975, echtgescheiden, wonende te 2960 Brecht, Kloosterheide 15.

2/ De heer **VAN DYCK Marcel Constant Mathilda**, geboren te Sint-Lenaarts op 12 september 1947, weduwnaar van mevrouw Meulders Elisa Carolina Joanna, wonende te 2960 Brecht, Kloosterheide 15.

De heer Van Dyck Guy en de heer Van Dyck Marcel beiden voornoemd, zijn hier aanwezig en aanvaarden dit mandaat.

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

Het mandaat van de heer Van Dyck Guy is bezoldigd en het mandaat van de heer Van Dyck Marcel is onbezoldigd, en dit zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.

Bijzondere volmacht

De comparanten verlenen een bijzondere volmacht aan Malpertuus Accounting, Antwerpsesteenweg 188, 2350 Vosselaar, en/of zijn aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het **UBO-register** te verrichten, en om over te gaan tot alle nodige verrichtingen en de ondertekening van alle administratieve documenten.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

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 - 20/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Notaris Marnix De Sadeleer

Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & gecoördineerde statuten.

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").