

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

23474903



Neergelegd
20-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461423357

Naam

(voluit) : **C.A.P.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kempische Ardennen 8
: 2260 Westerlo

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Vonnicq VERMEULEN, notaris te Hulshout, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Vonnicq Vermeulen & Kirsten Verhaert", geassocieerde notarissen, met zetel te 2235 Hulshout, Grote Baan 360, op twaalf december tweeduizend drieëntwintig, neergelegd voor registratie blijkt dat:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "C. A.P.", waarvan de zetel gevestigd is te 2260 Westerlo, Kempische Ardennen 8, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0461.423.357 en gekend bij de diensten van de BTW onder nummer BE 0461.423.357, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft goedgekeurd:

-1- EERSTE BESLUIT : Aanpassing statuten van de vennootschap.

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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

-2- TWEDE BESLUIT : Aanneming van volledig nieuwe statuten.

Mede als gevolg van voormelde beslissing besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

-3- DERDE BESLUIT : Ontslag bestuurders in functie en benoeming nieuwe bestuurders.

De vergadering besluit :

- vooreerst al de door de huidige bestuurders in uitvoering van hun mandaat genomen beslissingen en gestelde rechtshandelingen voor zoveel als nodig te bekrachtigen;
- de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en hun volledige en algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutaire bestuurders van :

- De heer VAN BRUSSELEN Raymond Gustaaf, geboren te Gelrode op zestien juli negentienhonderdeenveertig en wonende te 2260 Westerlo, Kempische Ardennen 8;
 - Mevrouw TOPS Maria Lucia Francisca, geboren te Westerlo op tien mei negentienhonderdveertig en wonende te 2260 Westerlo, Kempische Ardennen 8.
 - Mevrouw VAN BRUSSELEN Patricia Maria Andrea, geboren te Heist-op-den-Berg op zesentwintig januari negentienhonderdvierenzestig en wonende te 2260 Westerlo, Kempische Ardennen 5;
 - Mevrouw MORIS Dorien Greet Raymond, geboren te Bonheiden op twee september negentienhonderdvijfentachtig en wonende te 2235 Hulshout, Vaartstraat 20;
 - De heer MORIS Bram Jozef Maria, geboren te Bonheiden op drie november negentienhonderdzesentachtig en wonende te 2235 Hulshout, Kapelstraat 30;
- die hierbij uitdrukkelijk verklaren te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen die aanvaarding verzet.

Zij worden benoemd voor een duurtijd van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Hierbij wordt tevens voornoemde heer Van Brusselen Raymond voor zoveel als nodig als vast vertegenwoordiger aangesteld.

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").

-4- VIERDE BESLUIT : Zetel.

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2260 Westerlo, Kempische Ardennen 8.

-5- VIJFDE BESLUIT : Verlenen (vol)machten.

a) Bestuursorgaan :

De vergadering besluit aan het bestuursorgaan alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit te voeren.

b) Coördinatie statuten :

De vergadering besluit aan ondergetekende notaris opdracht te geven en volmacht te verlenen tot het opmaken van de coördinatie van de statuten, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

c) Boekhouder :

Om voor de vennootschap alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en de directe belastingen, en met het oog op de inschrijving bij de kruispuntbank van ondernemingen, inzake de werkzaamheden omtrent UBO, alsmede inzake aanvragen vergunningen en attesten en de aansluitingen bij een sociale kas voor zelfstandigen te vervullen, verklaart de het bestuursorgaan hierbij ter zake als lasthebber ad hoc van de vennootschap aan te stellen: de besloten vennootschap Favril Accountancy, te Herentals, alsmede aan haar aangestelden en vertegenwoordigers, die elk gemachtigd zijn om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van de indeplaatsstelling.

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

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR.

De hierboven benoemde bestuurders, in raad van bestuur verenigd, verklaren :

- niet getroffen te zijn door het verbod tot het uitoefenen van bestuursfuncties;
- al de door de huidige bestuurders in uitvoering van hun mandaat genomen beslissingen en gestelde rechtshandelingen voor zoveel als nodig te bekrachtigen;
- alsdan de volgende beslissingen te nemen :

-a- Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur : voornoemde heer Van Brusselen Raymond, die verklaart te aanvaarden.

Dit mandaat zal eindigen op hetzelfde ogenblik als de functie van bestuurder.

-b- Wordt benoemd tot afgevaardigd bestuurder met de bevoegdheid om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen : Van Brusselen Raymond, die verklaart te aanvaarden.

Dit mandaat zal eindigen op hetzelfde ogenblik als de functie van bestuurder.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Vonnicq Vermeulen, notaris

Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.