

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

23479959



Neergelegd
23-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0450504424

Naam

(voluit) : **HELSEN - GOBERT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bremstraat 2
: 2310 Rijkevorsel

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

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op twintig december tweeduizend drieëntwintig, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**HELSEN-GOBERT**" met zetel te 2310 Rijkevorsel, Bremstraat 2, met ondernemingsnummer BE 0450.504.424, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout.

Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:

- 1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- 2/ Reële vermindering van het kapitaal met een bedrag van negenhonderdduizend euro nul cent (€ 900.000,00) om het te brengen van negenhonderdtweeënzestigduizend euro nul cent (€ 962.000,00) op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), zonder intrekking van aandelen maar door een gedeeltelijke terugbetaling in speciën van alle duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen.
- 3/ Beslissing tot invoering van het regime van enige bestuurder naast het regime van monistisch bestuur overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- 4/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en alle overige beslissingen.
- 5/ (Her)benoeming (gedelegeerd) bestuurder(s).

De algemene vergadering heeft vastgesteld dat het mandaat van volgende bestuurders thans is verlopen, met name (i) het mandaat van de heer HELSEN Filip, voornoemd, en (ii) het mandaat van mevrouw GOBERT Tiny, voornoemd, dit met ingang vanaf 14 november 2022, zijnde het tijdstip waarop het mandaat is verstreken, en dat het besluit tot herbenoeming nog niet werd neergelegd ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De algemene vergadering besluit vervolgens om volgende personen uitdrukkelijk te **(her)benoemen als niet-statutaire bestuurders** van de vennootschap, dit met ingang vanaf 14 november 2022, tijdstip waarop voormelde mandaten zijn verstreken, met name (i) de heer HELSEN Filip, voornoemd, en (ii) mevrouw GOBERT Tiny, voornoemd.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en zal een einde nemen aansluitend op de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2028 en waarop de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat zal worden afgesloten 30 juni 2028 zal worden goedgekeurd.

Voorts bevestigt de algemene vergadering, voor zoveel als nodig, alle handelingen te bekrachtigen van voormelde bestuurders die zij na het verlopen van hun mandaat zouden hebben gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap.

Vervolgens neemt de algemene vergadering kennis van het besluit van het bestuursorgaan de dato 20 december 2023, waarvan een exemplaar zal worden bewaard door ondergetekende notaris in zijn dossier, en waarin werd vastgesteld dat de heer HELSEN Filip en mevrouw GOBERT Tiny, beiden voornoemd, met ingang vanaf 14 november 2022, werden **(her)benoemd als gedelegeerde bestuurders**.

Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd en zal een einde nemen aansluitend op

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 - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2028 en waarop de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat zal worden afgesloten per 30 juni 2028 zal worden goedgekeurd, met dien verstande dat het mandaat van gedelegeerd bestuurder tevens zal eindigen indien het corresponderende mandaat van bestuurder een einde zou nemen.

6/ Toekenning van de bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van de genomen besluiten.

7/ Administratieve volmacht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL DE NOTARIS

Filip MICHOEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten en de volmacht(en).

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").