

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

23485488



Neergelegd
26-12-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0467690250

Naam

(voluit) : **DAMHERT COMMUNICATIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ijzerenweg 18
: 2221 Heist-op-den-Berg

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris met standplaats te Beerse op 20 december 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**DAMHERT COMMUNICATIE**", met zetel te 2221 Heist-op-den-Berg, Ijzerenweg 18, BTW BE 0467.690.250 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, onder meer volgende beslissingen genomen heeft:

- 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 beslissing om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
- In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Beslissing om onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, de bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Deze beslissing geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

- Beslissing, ingevolge de voorgaande beslissingen om de statuten volledig te herwerken teneinde deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen als volgt:

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:

Rechtsvorm : Besloten vennootschap.

Benaming. Haar naam luidt "**DAMHERT COMMUNICATIE**".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Voorwerp.

De vennootschap heeft als voorwerp:

- Ontwerpen van tuinen en parken, enzovoort.
- Snoeien van bomen en heggen.
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
- Exploitatie van botanische tuinen, dierentuinen, kinderboerderijen, natuur- en wildreservaten.
- Instandhouding van het natuurlijk patrimonium.
- Herwikkelen van elektromotoren en transformatoren.

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").

- Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen.
- Vervaardiging van borden, panelen, consoles, kasten en dergelijke voor elektrische bediening of voor het verdelen van elektrische stroom.
- Vervaardiging van verlichtingsapparaten.
- Vervaardiging van lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden, enzovoort.
- Vervaardiging van luchtvaartuigen voor het vervoer van goederen of passagiers, voor sport- of andere doeleinden.
- Vervaardiging van helikopters.
- Vervaardiging van ULM's.
- Vervaardiging en assemblage van onderdelen en accessoires van luchtvaartuigen rompen, vleugels, deuren, staart-, stabilisatie- en trimvlakken, hoogte- en richtingsroeren, vleugelkleppen, onderstellen, enzovoort.
- Vervaardiging en assemblage van onderdelen en accessoires van luchtvaartuigen vliegtuigmotoren en onderdelen van turbinestraalmotoren en schroefturbines.
- Personenvervoer door de lucht.
- Vervoer van personen door de lucht zonder dienstregeling.
- Uitvoeren van rondvluchten, luchtdopen, enzovoort.
- Verhuur van vliegtuigen met piloot.
- Gronddiensten voor het onderhoud van vliegtuigen.
- Activiteiten van vliegscholen voor beroepsvliegers.
- Sport- en recreatieonderwijs.
- Opleiding van piloten van sportvliegtuigen.
- Exploitatie van sportaccommodaties.
- Vlieghavens voor sportvliegtuigen.
- Activiteiten van overige sportclubs.
- Activiteiten in verband met zeilwedstrijden, waterski, jetski, deltavliegen, zweefvliegen, vliegen met ULM's, met sport- of toerismevliegtuigen, enzovoort.
- Zelfstandig werkende sportbeoefenaars.
- Promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden.
- Ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening.
- Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties.
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.
- Reparatie van elektronische en optische apparatuur.
- Reparatie van elektrische apparatuur.
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten.
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of renovatiewerken.
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten.
- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort.
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken.
- Grondverkavelingen.
- Ruilverkavelingen.
- Ruimen van bouwterreinen.
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen.
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolieapparatuur, verwarmingsketels, apparatuur en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enzovoort.
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming).
- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties.
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
- Isolatie van koelkamers en -pakhuizen.
- Overige bouwinstallatie, niet eerder genoemd.
- Installatie van stores en zonneschermen.
- Installatie van lichtreclames en uithangborden.

- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet eerder genoemd.
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
- Hotels en dergelijke accommodatie.
- Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra.
- Vakantiecentra en -dorpen (inclusief bungalow- en chalet parken) met of zonder restaurant en sportinfrastructuur ten behoeve van de toeristen.
- Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en -appartementen.
- Kortstondig verblijf op hoeven.
- Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, niet eerder genoemd.
- Vakantiekolonies voor kinderen en volwassenen.
- Overige accommodaties voor kortstondig verblijf, niet eerder genoemd.
- Overige accommodatie.
- Verschaffen van collectief logies aan studenten, seizoenarbeiders, migrantenwerknemers, enzovoort.
- Restaurant van het traditionele type.
- Restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische eethuizen, enzovoort.
- Restaurants met een beperkt aantal kamers (max.5) ten behoeve van de eigen cliënteel.
- Café-restaurants (tavernen).
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: snelbuffetten (snackbars, sandwichbars, enzovoort).
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : Frietkramen, hotdogstalletjes, enzovoort.
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : croissanteries, crêperies en warme wafelkramen.
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : tearooms, ijssalons, enzovoort.
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, Internet van eetwaren en dranken cafetaria's.
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, Internet van eetwaren en dranken drive-in restaurants.
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, Internet van eetwaren en dranken ; pizzeria's.
- Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels.
- Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort.
- Overige eetgelegenheden.
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet eerder genoemd.
- Holdings.
- Management activiteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort.
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.
- Beheersvennootschappen van gemeenschappelijke beleggingsfondsen.
- Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond.
- Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname).
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen.
- Verhuur en exploitatie van terreinen.
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
- Schatten en evalueren van onroerende goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
- Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
- Verlenen, in opdracht van de eigenaar of mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentieel gebouw).
- Innen van de huur (residentiële gebouwen).
- Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
- Verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (niet residentieel gebouw).
- Innen van de huur (niet-residentiële gebouwen).
- Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden: het oprichten, overnemen en uitbaten van handels- en industriële ondernemingen.
- Het voeren van management in en directie over en het adviseren van ondernemingen op commercieel, financieel, administratief en organisatorisch gebied. Het uitvoeren van alle

managementopdrachten, het ontwerpen, uitwerken en begeleiden van alle projecten in verband met het beleid en de operationele activiteiten van ondernemingen. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de handel in roerende en onroerende goederen. Zij mag optreden als raadgever op het gebied van administratieve en financiële organisatie van bedrijven. Zij mag, onder eender welke vorm, participaties in bestaande en nog op te richten vennootschappen verwerven en/of aanhouden. Zij mag deze participaties beheren, ten gelde maken en valoriseren, onder meer deel te nemen aan het bestuur en toezicht op de ondernemingen waarin zij participeert. Zij mag alle commissie- en makelaarstransacties doen, alsook alle verrichtingen van aval en borgtocht: zij mag zich voor derden borg stellen, of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken. Zij mag alle octrooien, brevetten, licenties en handelsmerken verwerven, exploiteren en verhandelen. Deze formulering is niet limitatief.

Zij omvat ook wat in de sector waarin de onderneming actief is gebruikelijk is of het zou worden.

- Verstrekken van consulting en advisering op het gebied van beheer, management en marketing, export, begeleiding in het buitenland, interim management en outplacement, public relations en lobbying.
 - Verstrekken van advies en instructies bij en het houden van toezicht op de uitvoering van projecten.
 - Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen.
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en gelijkaardige en aanverwante immateriële duurzame activa.
 - Het beheren van vermogens, zowel voor eigen rekening als voor derden, onder meer door het verwerven en valoriseren van alle patrimoniumbestanddelen, zo roerende als onroerende, materiële als immateriële, het nemen van participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van een patrimonium kan ten goede komen.
 - Alle beheersverrichtingen en alle verrichtingen in verband met onroerende goederen, zoals onder meer het bouwen, laten bouwen, verbouwen, inrichten, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren, kopen, verkopen, verwerven, in onroerende leasing geven of nemen, en onder alle mogelijke vormen exploiteren, ontwikkelen, valoriseren van alle mogelijke onbebouwde en bebouwde, ongebouwde en gebouwde onroerende goederen; het verwerven en beheren van vruchtgebruik op onroerend goed, het verstrekken van leningen en financieringen onder alle mogelijk vormen aan derden binnen het kader van de wettelijke bepalingen en de bestuurlijke voorschriften; het verrichten van schattingen en expertises inzake alle mogelijke onroerende goederen; het verhandelen van alle bouwmaterialen; dit alles in binnen- en buitenland, als hoofdaannemer of als onderaannemer, als hoofdhandelaar of concessionaris of als depositaris, zowel voor eigen rekening als voor derden, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, en dit alles in de meest ruime zin, zodat sites kan gedaan worden dat het bezit, de beveiliging, de opbrengst en de waardevermeerdering van een onroerend patrimonium kan ten goede komen.
 - De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, of die dit maatschappelijk doel op enige wijze kunnen helpen verwezenlijken.
 - Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
- Zij mag onder andere alle industriële, commerciële, burgerlijke en financiële bewerkingen doen, versmelten met andere vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere vennootschappen, reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen.
- In het algemeen zal zij alles mogen doen wat bijdraagt tot vrijwaring van haar rechten en zal zij alle welk danige verrichtingen ook mogen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks en nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
- Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, het uitbaten van groot- en kleinhandel in, aan- en verkoop, in- en uitvoer van en het vervaardigen van en in diverse producten.
- Dit alles in de meest uitgebreide betekenis dezer woorden.
- Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn, welke

vorm ook aan de oprichting, uitbreiding en omvorming van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.

Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

- Alle werkzaamheden in verband met projectontwikkeling.
- De vennootschap kan overgaan tot alle handel-, nijverheid-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. -Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opsloping, splitsing of op welke wijze ook. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Activiteiten van hoofdkantoren.
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie.
- Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie.
- Reclamebureaus.
- Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzovoort.
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters.
- Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort.
- Industriële vormgeving.
- Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort.
- Certificering van schepen, vliegtuigen, auto's, hogedrukketels, kerncentrales, enz.
- Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen.
- Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enzovoort.
- Lappen van ramen.
- Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen, uitlaatsystemen.
- Andere reinigingsactiviteiten.
- Reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen, enz., inclusief olietanker.
- Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd.
- Reparatie van communicatieapparatuur.
- Reparatie van consumentenelektronica.
- Reparatie van audio- en videoapparatuur.
- Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin.
- Reparatie van elektrische huishoudapparaten.
- Reparatie van sport- en kampeerartikelen.

Winstverdeling - Vereffening.

Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de bestuurder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Boekjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

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").

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap op de laatste maandag van de maand mei om achttien uur of indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

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;
- 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.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

Bestuur en vertegenwoordiging.

1. Aantal – Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, statutair of niet.

Bestuurders kunnen niet met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn met de vennootschap.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun mandaat.

Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd vanaf de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

2. Ontslag.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, tenzij de statuten dit uitsluiten.

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.

3. Bevoegdheid - Vertegenwoordiging.

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

De statuten kunnen bepalen dat de bestuurders een collegiaal bestuursorgaan vormen. De statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Elke bestuurder, of, ingeval van een collegiaal bestuursorgaan, het bestuursorgaan, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de vertegenwoordigingsbevoegde

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

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

bestuurders

- Verlening van ontslag aan de huidige zaakvoerder, de besloten vennootschap "Vakantielogies De Parel", met zetel te 2235 Hulshout, Corbeillestraat 78, BTW BE 0541.353.634 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met ingang op 20 december 2023 en verlening van kwijting voor het door haar gevoerde beleid.
- Wordt benoemd als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur met ingang op 20 december 2023, de besloten vennootschap "Vakantielogies De Parel", voormeld, haar bestuursorgaan heeft mevrouw Van Bel Marleen Irma Josephine, wonende te 2235 Hulshout, Bundersstraat 8, benoemd tot vaste vertegenwoordiger gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder, die verklaard heeft haar mandaat te aanvaarden. Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2221 Heist-op-den-Berg, Ijzerenweg 18. De zetel van de vennootschap werd niet opgenomen in de herwerkte statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

(get.) Marie-Ghislaine BROSENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank voor 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").