

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Vc
beheer
aar
Belg
Staat



24000975

neergelegd/ontvangen op

21 DEC. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0460 468 403

Naam

(voluit) : **THADDEUS & Cie**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **1861 Meise (Wolvertem), Lovegemstraat 8**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris te Strombeek-Bever (Grimbergen), in datum van zevenentwintig september tweeduizend drieëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "THADDEUS & Cie", met zetel te Meise, Lovegemstraat 8, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0460.468.403 RPR Brussel, de volgende beslissingen heeft genomen: (...)

Eerste besluit. Aanpassing titel IV Bestuur en Vertegenwoordiging.

De vergadering beslist om de tekst van titel IV. Bestuur en Vertegenwoordiging volledig te vervangen door de volgende tekst:

Titel IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13. Bestuursorgaan.

Indien één bestuurder is benoemd geldt het bestuur van de enige bestuurder. Zijn er twee of meer bestuurders benoemd geldt het monistisch bestuur

Enige bestuurder

Indien één bestuurder is benoemd wordt de vennootschap bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Monistisch bestuur

Indien twee of meer bestuurders zijn benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur, minimum samen-gesteld uit het door de wet vereiste aantal leden, aandeelhouders of niet, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering worden benoemd en die door deze te allen tijde kunnen ontslagen worden.

Artikel 14. Vergadering Beraadslaging.

Monistisch bestuur

De raad van bestuur kiest onder haar leden één voorzitter.

De raad van bestuur vergadert ingevolge oproeping van de voorzitter of twee bestuurders. De oproeping vermeldt plaats, dag, uur en de agenda van de vergadering. De oproeping kan via elk communicatiemiddel worden verzonden.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Ieder verhinderd bestuurder mag, bij middel van een gewone brief, fax of e-mail aan één van zijn collega's in de raad opdracht geven om hem bij een bepaalde bijeenkomst van de raad te vertegenwoordigen. In zulk geval wordt de opdrachtgever aanwezig beschouwd.

De vergaderingen van de raad van bestuur vinden plaats ofwel fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping, ofwel vanop afstand door middel van teleconferentie, videoconferentie of elke ander technisch communicatiemiddel die de bestuurders toelaat in overleg te treden en te beraadslagen.

Elke bestuurder kan deelnemen aan, en stemmen op een raad van bestuur door middel van videoconferentie of teleconferentie. In dat geval zal de voorzitter in het proces-verbaal de wijze van gebruikte communicatie vermelden.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet geen voorafgaande oproeping worden voorgelegd. De aanwezigheid van een bestuurder dekt de eventuele onregelmatigheid van zijn oproeping en houdt in zijn hoofde een verzaking in aan elke rechtsmiddel op dat vlak.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

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 raad van bestuur beslist bij eenvoudige meerderheid van aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort zal hij zich gedragen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen; de afschriften worden ondertekend ten minste door één bestuurder. Kopieën voor derden worden ondertekend door één bestuurder.

Artikel 15. Bevoegdheid.

Enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Monistisch bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in zijn midden één of meer adviserende comité's oprichten.

Hij mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dat bestuur opdragen aan één of meer directeurs of afgevaardigden, bestuurders of niet, al dan niet aandeelhouders, eveneens belast met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag bovendien aan iedere gevolmachtigde bijzondere machten verlenen.

De raad van bestuur bepaalt bovendien de machten, bevoegdheden, bezoldigingen of vergoedingen van de personen vermeld in de vorige alinea's.

De raad van bestuur mag ten allen tijde de in dit opzicht genomen beslissing intrekken.

Artikel 16. Vertegenwoordiging jegens derden.

Enige bestuurder

Behoudens de gevallen van bijzondere volmachten of van vertegenwoordiging inzake dagelijks bestuur, waarvan sprake hierboven, wordt de vennootschap jegens derden, in en buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.

Monistisch bestuur

Behoudens de gevallen van bijzondere volmachten of van vertegenwoordiging inzake dagelijks bestuur, waarvan sprake hierboven, wordt de vennootschap jegens derden, in en buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door één bestuurder alleen handelend.

Tweede besluit – Ontslag en herbenoeming bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

1/ De Heer CONTER Stephan, wonende te Wolveterm, Brussegemsesteenweg 25.

2/ Mevrouw CONTER Zoë, wonende te Wolveterm, Brussegemsesteenweg 25.

3/ Mevrouw CONTER Emille, wonende te Wolveterm, Brussegemsesteenweg 25.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder:

De besloten vennootschap ZORREL met zetel te Meise, Wolveterm, Lovegemstraat 8, ondernemingsnummer BTW BE 0785.436.615 RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer CONTER Stephan, wonende te Wolveterm, Brussegemsesteenweg 25.

Haar mandaat is onbezoldigd

Deze benoeming geldt tot de jaarlijkse algemene vergadering van 2029.

Derde besluit - machtiging raad van bestuur.

De vergadering verleent aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Vierde besluit - volmacht kruispuntbank van ondernemingen.

De vergadering beslist een bijzondere volmacht toe te kennen aan de besloten vennootschap Finvision Waregem, met zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 55 bus 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0697.752.870, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen enz.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen. (...)

VOOR ÉENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Bijlagen: - een gelijkvormig afschrift

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

- een volmacht
- de gecoördineerde tekst der statuten

Notaris Sandry Gypens

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening