

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



24084102

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

27 MEI 2024

neergelegd ter griffie
de Griffie

Ondernemingsnr : 0633 627 259

Naam

(voluit) : Hasevoets Verzekeringen

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : St. Jorisstraat 18, 3740 Bilzen

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder, ontslag en benoeming dagelijks bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van Hasevoets Verzekeringen BV, gehouden op de zetel van de vennootschap op 21/05/2024.

Volgende beslissingen werden genomen:

1. Ontslag

De algemene vergadering beslist als bestuurder te ontslaan, met ingang van 21/05/2024:

-Dhr. Stijn Hasevoets, wonende te Hoveweg 7, 3740 Bilzen;

-Mevr. Pascale Schreurs, wonende te Daalstraat 71, 3690 Zutendaal.

Kwijting wordt hen verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.

2. Benoeming

Wordt benoemd tot bestuurder met ingang van 21/05/2024 voor onbepaalde duur:

De BV STIJN HASEVOETS, met zetel te Hoveweg 7, 3740 Bilzen, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afd. Tongeren met ondernemingsnummer 1009.512.454, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten dhr. Stijn Hasevoets, wonende te Hoveweg 7, 3740 Bilzen, hier vertegenwoordigd door haar vertegenwoordiger te weten dhr. Stijn Hasevoets, wonende te Hoveweg 7, 3740 Bilzen.

De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de bestuurder-vennootschap BV STIJN HASEVOETS om – overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – dhr. Stijn Hasevoets, wonende te Hoveweg 7, 3740 Bilzen aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige Vennootschap.

De bestuurder-vennootschap BV STIJN HASEVOETS – vertegenwoordigd als voormeld – verklaart haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.

De CommV Pascale Schreurs, met zetel te Daalstraat 71, 3690 Zutendaal, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afd. Tongeren met ondernemingsnummer 1009.326.867, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten mevr. Pascale Schreurs, wonende te Daalstraat 71, 3690 Zutendaal, hier vertegenwoordigd door haar vertegenwoordiger te weten mevr. Pascale Schreurs, wonende te Daalstraat 71, 3690 Zutendaal.

De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de bestuurder-vennootschap CommV Pascale Schreurs om – overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – mevr. Pascale Schreurs, wonende te Daalstraat 71, 3690 Zutendaal, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige Vennootschap.

De bestuurder-vennootschap CommV Pascale Schreurs – vertegenwoordigd als voormeld – verklaart haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De huidige bestuurders van de Vennootschap zijn bijgevolg de volgende:

-Marc Hasevoets, onbepaalde duur;

-BV STIJN HASEVOETS, onbepaalde duur;

-CommV Pascale Schreurs.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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 gedeelte niet voor afzet van het type "Mededelingen")

3. Volmacht voor de administratieve formaliteiten

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemer Sofie Cillis, Laura Priemen en iedere andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan van Hasevoets Verzekeringen BV, gehouden op de zetel van de vennootschap op 22/05/2024.

Volgende beslissingen werden genomen:

1. Ontslag

Het bestuursorgaan als dagelijks bestuurder te ontslaan, met ingang van 22/05/2024:

-Dhr. Marc Hasevoets, wonende te Gilliswinnhof 14, 3700 Tongeren.

Kwijting wordt hem verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.

2. Benoeming

Wordt benoemd tot dagelijks bestuurder met ingang van 22/05/2024 voor onbepaalde duur:

-De CommV Pascale Schreurs, met zetel te Daalstraat 71, 3690 Zutendaal, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afd. Tongeren met ondernemingsnummer 1009.326.867, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten mevr. Pascale Schreurs, wonende te Daalstraat 71, 3690 Zutendaal, hier vertegenwoordigd door haar vertegenwoordiger te weten mevr. Pascale Schreurs, wonende te Daalstraat 71, 3690 Zutendaal.

De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de dagelijks bestuurder-vennootschap CommV Pascale Schreurs om – overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – mevr. Pascale Schreurs, wonende te Daalstraat 71, 3690 Zutendaal, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige Vennootschap.

-De BV STIJN HASEVOETS, met zetel te Hoveweg 7, 3740 Bilzen, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afd. Tongeren met ondernemingsnummer 1009.512.454, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten dhr. Stijn Hasevoets, wonende te Hoveweg 7, 3740 Bilzen, hier vertegenwoordigd door haar vertegenwoordiger te weten dhr. Stijn Hasevoets, wonende te Hoveweg 7, 3740 Bilzen.

De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de dagelijks bestuurder-vennootschap BV STIJN HASEVOETS om – overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – dhr. Stijn Hasevoets, wonende te Hoveweg 7, 3740 Bilzen aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige Vennootschap.

Het bestuursorgaan beslist bijgevolg om hen het dagelijks bestuur van de Vennootschap over te dragen. Alle bevoegdheden inzake dagelijks bestuur, ook de vertegenwoordiging van de Vennootschap in het kader van het dagelijks bestuur, worden daardoor overgedragen. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De dagelijks bestuurders kunnen gezamenlijk optreden.

De Vennootschap is in het kader van het dagelijks bestuur geldig verbonden door alleen de handtekening van alle dagelijks bestuurders. In die hoedanigheid moeten deze hun handelingen niet met een voorgaande of speciale toestemming rechtvaardigen.

De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt gedelegeerd, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

De dagelijks bestuurder-vennootschap BV STIJN HASEVOETS – vertegenwoordigd als voormeld – verklaart haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.

De dagelijks bestuurder-vennootschap CommV Pascale Schreurs – vertegenwoordigd als voormeld – verklaart haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.

Het mandaat van de zopas benoemde dagelijks bestuurders is onbezoldigd.

3. Volmacht voor de administratieve formaliteiten

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemer Sofie Cillis, Laura Priemen en iedere andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).

Hierbij neergelegd:

- notulen algemene vergadering dd. 21/05/2024
- notulen vergadering van het bestuursorgaan dd. 22/05/2024

Voor eensluidend uittreksel,

Laura Priemen, bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2024 - Annexes du Moniteur belge