

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

24319515



Neergelegd
06-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0432961379

Naam

(voluit) : **CARHU - INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Boonhofstraat 63
: 3110 Rotselaar

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 15 december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:

Eerste besluit – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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.

Tweede besluit - Wijziging zetel

De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

Derde besluit – Wijziging overdracht en overgang van aandelen

De vergadering besluit dat de aandelen zonder beperking mogen worden overgedragen door de aandeelhouders, zowel tijdens het leven als de overgang na overlijden. Bijgevolg vervalt de bestaande regeling inzake het voorkeepsrecht.

Vierde besluit - Aanpassing van het bestuursmodel van de vennootschap

De vergadering besluit het huidige bestuursmodel, zijnde het "monistisch systeem" aan te passen naar een systeem van de "enige bestuurder". De vennootschap zal voortaan bestuurd worden door een enige bestuurder.

Vijfde besluit - Aanneming nieuwe statuten

De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen.

Zesde besluit - Coördinatie statuten

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zevende besluit - Ontslagen en benoemingen

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders hierna vermeld ontslag te geven uit hun functie gezien het besluit over te gaan naar een systeem van enige bestuurder:

- mevrouw VAN DE PLAS Carine, wonend te 3110 Rotselaar, Boonhofstraat 63,
- de heer VAN DE PLAS Hubert, wonend te 3110 Rotselaar, Hellichtstraat 71,
- de heer MEULENBERGS Johannes, wonend te 2230 Herselt, Begijnendijksesteenweg 106.

De beslissing tot kwijting volgt op de eerstvolgende algemene vergadering.

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming als **enige bestuurder**, van mevrouw VAN DE PLAS Carine voornoemd die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen haar geen beroepsverbod werd uitgesproken.

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Zij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van haar mandaat raken.

Zij wordt benoemd voor onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal bezoldigd uitgeoefend worden, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Achtste besluit - Adres van de zetel

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres: 3110 Rotselaar Boonhofstraat 63. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

Negende besluit – Volmacht

Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld **Accountantskantoor DRT & Partners te 3200**

Aarschot, Grote Markt 28 aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te doen en een volmacht te verlenen om een elektronisch aandelenregister via e-Stox aan te maken en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.

Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.