

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

24342301



Neergelegd
23-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0447858106

Naam

(voluit) : **VAN DEN EYNDE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Pierstraat 350
: 2550 Kontich

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door **Julie DE HERDT**, notaris die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DE HERDT & MAES", geassocieerde notarissen, met zetel te Hove, Leliestraat 41, BTW BE0838.048.821, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, op 20 december 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 22 december 2023, dat op de buitengewone algemene vergadering van De besloten vennootschap "**VAN DEN EYNDE**", met zetel te 2550 Kontich, Pierstraat 350, BTW BE0447.858.106, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0447.858.106.

volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

EERSTE BELUIT: Ontslag met kwijting statutaire bestuurders

De vergadering beslist daarop de huidige statutaire bestuurders, zijnde de heer Van den Eynde Eric en de heer Van den Eynde Lander, beide voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende statutaire bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering beslist vervolgens ook om het opvolgend bestuursmandaat van mevrouw Hilde Joly te schrappen uit de statuten.

TWEEDE BESLUIT: Aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met HET gENOMEN BESLUIT

De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met het genomen besluit. Bijgevolg wordt de tekst van artikel 12 gewijzigd als volgt:

"Artikel 12. Bestuursorgaan

§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan. De rechtspersoon-bestuurder mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

§2. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding."

DERDE BESLUIT: BENOEMING NIET STATUTAIRE BESTUURDERS

Gelet op de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering het aantal bestuurders te bepalen op twee (2) en beslist om te benoemen tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:

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 besloten vennootschap VdEE met zetel te 2550 Kontich, Pierstraat 350 en ondernemingsnummer 1003.553.486, die voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger aanduidt de heer Eric Van den Eynde, wonende te 2550 Kontich, Pierstraat 350, hier aanwezig en die aanvaardt.

- de besloten vennootschap LVdE met zetel te 2840 Rumst, Pierstraat 8 en ondernemingsnummer 1003.552.003, die voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger aanduidt de heer Lander Van den Eynde, wonende te 2840 Rumst, Pierstraat 350, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd tot de algemene vergadering anderszins beslist.

De bestuurders bevestigen dat het uitoefenen van deze functie hen niet werd verboden.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

In geval van overlijden, ontslag, afzetting, onbekwaamverklaring, faillissement, staat van kennelijk onvermogen of afwezigheid van de heer Van den Eynde Eric en dit zolang dit duurt, besluit de vergadering dat zijn mandaat van rechtswege wordt opgevolgd door mevrouw JOLY Hilde Irène Maria, geboren te Duffel op 25 oktober 1964, wonende te 2550 Kontich, Pierstraat 350.

De opvolgende bestuurders heeft op heden haar mandaat nog niet aanvaard, en een aanvaarding van het mandaat zal nog noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie.

VIERDE BESLUIT: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE

De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VIJFDE BESLUIT: Machtiging aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ZESDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering geeft hierbij volmacht aan alle aangestelden of medewerkers van het kantoor "**SBB Accountants en Adviseurs**", met zetel te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 436 en met ondernemingsnummer 0459.609.556, die elk afzonderlijk mogen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te verrichten in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij alle belastingadministraties, bij de ondernemingsloketten en/of in het UBO-register en in het E-STOX, zowel voor de in-schrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) **Julie DE HERDT**, notaris te Hove.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5., §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
- gecoördineerde statuten
- volmacht.