

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

24357361



Neergelegd
07-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452709589

Naam

(voluit) : **I.B.T.S. OVENBOUW**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Herseltsebaan 16
: 3271 Scherpenheuvel-Zichem

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 22 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 – Wijziging zetel

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

Tweede besluit – overdracht en overgang van de aandelen.

De vergadering beslist de overdracht en overgang van de aandelen opnieuw uit te werken waarbij een voorkooprecht voorzien zal worden.

Derde besluit - Bestuurssysteem

De vergadering beslist in de statuten in een keuze te voorzien tussen het “monistisch bestuur” en het bestuur van een “enige bestuurder”. De vergadering beslist op heden te blijven voorzien in het monistisch bestuur met een Raad van Bestuur tot een andersluidende beslissing van de vergadering van aandeelhouders, die deze beslissing dient te nemen met een gewone meerderheid van stemmen. Deze beslissing dient bekendgemaakt te worden in het Belgisch Staatsblad.

Vierde 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.

Vijfde 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.

Zesde besluit – ontslag en benoemingen.

De vergadering besluit te ontslagen als bestuurders van de vennootschap:

- mevrouw **GEYSKENS Regina**, wonend te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Zichem), Herseltsebaan 16.

- mevrouw **OEIJEN Rosita Maria**, wonend te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Prins De Merodelaan 40.

De beslissing tot kwijting zal genomen worden bij de eerstvolgende vergadering.

De vergadering besluit als bestuurders te (her)benoemen voor een duur van zes jaar:

1. De heer **WOUTERS Eduard**, wonend te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Prins De Merodelaan 40.

2. de Besloten Vennootschap **C&R**, met zetel te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Herseltsebaan 16, ingeschreven onder ondernemingsnummer 0895.887.644, met als vaste vertegenwoordiger, de heer WOUTERS Chris wonend te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Herseltsebaan 16. Hetgeen dezen stilzwijgend aanvaarden. De opdracht van bestuurder wordt bezoldigd uitgeoefend, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering en heeft slechts uitwerking vanaf nagamelde neerlegging van stukken.

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").

Zevende besluit - Adres van de zetel

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres: 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Herselsebaan 16. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Achtste besluit - Volmacht

Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld, Fiscaal Accountancy Kantoor BV, met zetel te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Westelsebaan 178 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 kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.

Raad van Bestuur

De benoemde bestuurders stellen aan tot gedelegeerde bestuurders

1. De heer **WOUTERS Eduard**, wonend te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Prins De Merodelaan 40.

2. de Besloten Vennootschap **C&R**, met zetel te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Herseltsebaan 16, ingeschreven onder ondernemingsnummer 0895.887.644, met als vaste vertegenwoordiger, de heer **WOUTERS Chris** wonend te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Herseltsebaan 16

Tot voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd de heer **WOUTERS Eduard**, wonend te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Prins De Merodelaan 40. Hij oefent zijn opdracht onbezoldigd uit.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.

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