

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

24372064



Neergelegd
29-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444608309

Naam

(voluit) : **BRANDSTOFFEN NUYTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Larumsebrugweg 218

: 2440 Geel

Onderwerp akte :

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

Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen – afdeling Turnhout.

Er blijkt uit een akte verleden voor **Tuur KENNIS**, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 20 februari 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der naamloze vennootschap "**BRANDSTOFFEN NUYTS**", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

BESLUITEN

EERSTE BESLUIT.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering besluit met name volgende artikelen aan te passen:

- **Artikel 2** zal voortaan luiden als volgt:

Artikel 2. - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

- In **artikel 4** wordt het woord "**doel**" overal vervangen door het woord "**voorwerp**".

- In **artikel 7** worden de woorden "**581 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen**" vervangen door de woorden "**7:177 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**".

- In **artikel 9** worden de woorden "**612 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen**" vervangen door de woorden "**7:208 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**".

- In **artikel 16** worden de woorden "**559 van het Wetboek van Vennootschappen**" vervangen door de woorden "**7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**".

- In **artikel 16** worden de woorden "**620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen**" vervangen door de woorden "**7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**".

- In **artikel 16** worden de woorden "**624 van het Wetboek van Vennootschappen**" vervangen door de woorden "**7:220 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**".

- In **artikel 17** worden de woorden "**vennoten, zaakvoerders**" vervangen door de woorden

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").

"aandeelhouders, bestuurders".

- In **artikel 24** wordt de titel "*Directiecomité*" – en aldus de tekst onder die titel - integraal geschrapt, en niet vervangen.

- In **artikel 26** worden de woorden "*15 van het Wetboek van Vennootschappen*" vervangen door de woorden "*1:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen*".

- In **artikel 26** wordt het woord "*vennoot*" vervangen door het woord "*aandeelhouder*".

- In **artikel 29** wordt de zin "*Zij moet bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders die ten minste één vijfde van de bestaande aandeelebewijzen bezitten.*" vervangen door de zin "*Zij moet bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders die ten minste één/tiende van de bestaande aandeelebewijzen bezitten.*"

- In de **artikelen 29, 31, 43 en 44** wordt het woord "*maatschappelijke*" geschrapt.

- In **artikel 35** het woord "*vennoten*" vervangen door "*aandeelhouders*".

- In **artikel 39** de woorden "*617 van het Wetboek van Vennootschappen*" vervangen door de woorden "*7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen*".

- In **artikel 41** de woorden "*186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen*" vervangen door de woorden "*2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen*".

- In de **artikelen 41 en 42** de woorden "*rechtbank van koophandel*" vervangen door het woord "*ondernemingsrechtbank*".

- In **artikel 45** de woorden "*Wetboek van Vennootschappen*" vervangen door de woorden "*Wetboek van vennootschappen en verenigingen*".

TWEDE BESLUIT.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, te (her)benoemen als niet-statutaire bestuurders voor een periode van 6 jaar, ingaand op heden:

1. De heer **NUYTS Luc Jozef**, geboren te Geel op 11 januari 1963, wonende te 2440 Geel, Larumsebrugweg 218.

2. De heer **NUYTS Nick**, geboren te Geel op 5 oktober 1983, wonende te 2440 Geel, Larumsebrugweg 216 A.

3. De heer **NUYTS Stijn**, geboren te Geel op 8 mei 1988, wonende te 2440 Geel, Hanestrik 36 B.

Hier vertegenwoordigd door de heer MAERIEN Toon, ingevolge onderhandse volmachten de dato 22 december 2023, die aan onderhavige akte gehecht blijven om er samen mee te worden geregistreerd, en die aldus vertegenwoordigd verklaart te aanvaarden.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens toekomstig andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

DERDE BESLUIT.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Larumsebrugweg 218.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der statuten.

VIJFDE BESLUIT.

Volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de coöperatieve vennootschap "Fiduciaire Maeriën, Ghilain & Partners" te 2460 Kasterlee, Geelsebaan 69A0, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.

Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

RAAD VAN BESTUUR.

Onmiddellijk na deze buitengewone algemene vergadering is de raad van bestuur samengekomen, samengesteld uit de leden benoemd in het tweede besluit, welke verklaren aan te stellen als gedelegeerd bestuurder: de heer NUYTS Luc voornoemd, alhier vertegenwoordigd zoals gezegd dit mandaat te aanvaarden.

De gedelegeerd bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Coördinatie