

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

24379695



Neergelegd
20-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0639759639

Naam

(voluit) : **Blauwe Hoeve**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel **Blauwe Hoevestraat 8**

: 2070 Zwijndrecht

Onderwerp akte :

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

**VERBETERENDE AKTE
IN HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG**

Op zeven maart.

Voor mij, Meester **Joost VERCOUTEREN**, notaris met standplaats te Beveren.

WERD GEHOUDEN

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de besloten vennootschap "**BLAUWE HOEVE**", met adres van de zetel te 2070 Zwijndrecht, Blauwe Hoevestraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0639.759.639.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Vincent Lesseliers te Beveren op 30 september 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 oktober 2015 onder nummer 15315947.

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 24 januari 2024, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID DENDERMONDE 2 op 15 februari 2024, register OBA 5, boek 0000, vak 0004941, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**BLAUWE HOEVE**", voornoemd, was bijeengekomen met volgende agendapunten:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4. Ontslag bestuurder (voorheen zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder.
5. Adres van de zetel.
6. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
7. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
8. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

Ondergetekende notaris verklaart dat er een **materiële vergissing** in de akte staat en wenst deze recht te zetten met volgende tekst:

a) In de akte bij de uiteenzetting van de voorzitter is er een foutieve aandeelhouder vermeld.

1. Samenstelling van de vergadering

De enige aandeelhouder is aanwezig of vertegenwoordigd geldig vertegenwoordigd en verklaart titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:

De heer **HEYRMAN Koen Marcel Kris**, geboren te Berchem op 29 maart 1968, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 2070 Zwijndrecht, Molenstraat 38.

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 - 22/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Houder van honderd (100) aandelen.

Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.

De aandeelhouder is hier geldig vertegenwoordigd door de heer Dirk Rombout, bestuurder van de vennootschap onder firma PDM CONSULT, gevestigd te 9120 Beveren, Bankwegelhof 22, met ondernemingsnummer 0829.377.615, ingevolge onderhandse volmacht dd. 22 januari 2024.

De onderhandse volmacht wordt aan deze akte gehecht.

Dient te worden gelezen als volgt:

Samenstelling van de vergadering

De enige aandeelhouder is aanwezig of vertegenwoordigd geldig vertegenwoordigd en verklaart titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:

De heer **HEYRMAN Koen Jozef Maria**, geboren te Wilrijk op 2 januari 1980, echtgenoot van mevrouw CATULLE Kim, wonende te 9120 Beveren, Boerenstraat 195.

Houder van honderd (100) aandelen.

Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.

De aandeelhouder is hier geldig vertegenwoordigd door de heer Dirk Rombout, bestuurder van de vennootschap onder firma PDM CONSULT, gevestigd te 9120 Beveren, Bankwegelhof 22, met ondernemingsnummer 0829.377.615, ingevolge onderhandse volmacht dd. 22 januari 2024.

De onderhandse volmacht wordt aan deze akte gehecht.

b) In de akte bij het vierde besluit is er een foutieve bestuurder aangeduid.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast dat de benaming "zaakvoerder" per 1 januari 2020 van rechtswege is gewijzigd naar "bestuurder". De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer **HEYRMAN Koen Marcel Kris**, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over zou beslissen.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder (voorheen zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.

Dient te worden gelezen als volgt:

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast dat de benaming "zaakvoerder" per 1 januari 2020 van rechtswege is gewijzigd naar "bestuurder". De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer **HEYRMAN Koen Jozef Maria**, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over zou beslissen.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder (voorheen zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.

SLOTBEPALINGEN

Recht op geschriften

Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (€ 100,00) en wordt betaald op aangifte door de ondergetekende notaris.

WAARVAN AKTE

Opgemaakt en verleden te Beveren, in het kantoor van ondergetekende notaris.

Volgen de handtekeningen.

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT