

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

24391090



Neergelegd
19-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0442073045

Naam

(voluit) : **VANMEIRHAEGHE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kouterstraat 12

: 9750 Kruisem

Onderwerp akte :

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

Uit het proces-verbaal verleden op 16 april 2024 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris met standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV "Notaris Van der Paal, Notarisvennootschap", met zetel te 9890 Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "**VANMEIRHAEGHE**", met zetel te 9750 Kruisem, Kouterstraat 12, RPR Gent afdeling Oudenaarde, ondernemingsnummer 0442.073.045 en die volgende besluiten heeft genomen:

WIJZIGING INTERNE BESLUITVORMING BESTUURSORGaan

De vergadering beslist de besluitvorming van het bestuursorgaan te wijzigen, als volgt:

- Ingeval er één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend.
- Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
- Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Wanneer de plaats van een bestuurder binnen het college openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

TOEVOEGING MOGELIJKHEID DAGELIJKS BESTUUR

De vergadering beslist de mogelijkheid van dagelijks bestuur in de statuten toe te voegen.

WIJZIGING VAN DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid vanaf heden te wijzigen, als volgt:

"Het bestuursorgaan vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- *hetzij door de statutair bestuurder, alleen handelend;*
- *hetzij door twee bestuurders, samen handelend;*
- *hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.*

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht."

BENOEMING VAN EEN BIJKOMENDE NIET-STATUTAIR BESTUURDER

De vergadering beslist vanaf heden te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: mevrouw **VANMEIRHAEGHE, Greet Katrien Hilde**, geboren te Gent op 18 juni 1983, wonende te 9690 Kluisbergen, Pontstraat 53.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN INGEVOLGE DE HIERVOOR GENOMEN BESLUITEN

De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen, door:

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 tekst van artikel 14 §2. integraal te vervangen door volgende tekst:

"Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Wanneer de plaats van een bestuurder binnen het college openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen."

- de tekst van artikel 14 §4. integraal te vervangen door volgende tekst:

"Het bestuursorgaan vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door de statutair bestuurder, alleen handelend;

- hetzij door twee bestuurders, samen handelend;

- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht."

- in artikel 14 een nieuw paragraaf toe te voegen, als volgt:

"§6. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van haar leden of aan derden, die dan de titel dragen van 'dagelijks bestuurder'.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan kan de dagelijks bestuurders op elk ogenblik ontslaan.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber."

MACHTIGINGEN TOT HET VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan, evenals aan haar aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VERGADERING BESTUURSORGAAN

Onmiddellijk verenigen de bestuurders van de besloten vennootschap "VANMEIRHAEGHE" zich en houden zij een vergadering.

De bestuurders verzaken zoveel als nodig aan de oproepingsformaliteiten en nemen na beraadslaging volgende enige beslissing met unanimititeit:

BENOEMING DAGELIJKS BESTUURDER

Wordt benoemd tot dagelijks bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur: de heer **VANMEIRHAEGHE Joris Simon Marcel**, geboren te Tielt op 2 januari 1955.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte;

- gecoördineerde statuten.

Notaris Geertrui Van der Paal.