

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

24396667



Neergelegd
08-05-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0772287076

Naam

(voluit) : **Innotec Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Schans 4
: 2480 Dessel

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

Op heden, drie mei tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel, België,
WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Innotec Holding**", waarvan
de zetel gevestigd is te Schans 4, 2480 Dessel, België, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

**EERSTE BESLISSING: Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan.**

De vergadering beslist de bepalingen inzake de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg artikel 11 van de statuten te wijzigen en te vervangen, als
volgt:

*"Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur,
vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.*

*Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.*

*De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger."*

TWEDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

DERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Frederic Helsen
Notaris