

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

24402001



Neergelegd
30-05-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0836423971

Naam

(voluit) : **INTERNATIONAL PILOTS STYNEN**

(verkort) : **IPS**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Broechemsesteenweg 195

: 2560 Nijlen

Onderwerp akte :

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

UIT DE NOTULEN opgemaakt door LUC MOORTGAT, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 27 mei 2024; BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de **besloten vennootschap INTERNATIONAL PILOTS STYNEN** volgende be-slissingen heeft genomen:

1.1 eerste besluit: benoeming als bestuurder

De vergadering besluit om de heer **STYNEN Victor Paul Linda**, geboren te Lier op 27 februari 1998, ongehuwd, wonende te 2560 Nijlen, Heibloemstraat 55, te benoemen als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.

De heer **STYNEN Victor** verklaarde in zijn onderhandse verklaring de dato 14 mei 2024 zijn mandaat te aanvaarden en bevestigt daarin tevens dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.

De heer **STYNEN Victor** kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan is voortaan samengesteld als volgt:

- De heer **STYNEN Karl**, wonende te 2560 Nijlen, Broechemsesteenweg 195, voornoemd; en
- De heer **STYNEN Victor**, die woonstkeuze doet te 2560 Nijlen, Broechemsesteenweg 195, voornoemd.

Overeenkomstig artikel 15, §2 van de statuten van de vennootschap, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door iedere bestuurder, afzonderlijk optredend.

1.2 Tweede besluit: Verslag voorwerpwijziging

Zoals wettelijk vereist, heeft het bestuursorgaan een geschreven en omstandig verslag opgesteld naar aanleiding van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap. Dit verslag is gedateerd op **29 april 2024**.

De vergadering heeft kennisgenomen van dit verslag en besluit om dit goed te keuren.

1.3 Derde besluit: Wijziging voorwerp

Er wordt besloten om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld door het bestuursorgaan. Bijgevolg wordt het voorwerp uitgebreid en/of gewijzigd met de volgende tekst:

- *Transport voor rekening van derden, met inbegrip van alle administratieve diensten die ermee gepaard gaan;*
- *Besturen en bedienen van machines;*
- *Landbouw gerelateerde werken;*
- *Kopen en verkopen van goederen en voertuigen;*

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").

- Opslag en vervoersondersteunende activiteiten;
- Onderhoud machines en materieel.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van die aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.

De laatste zin van het huidige voorwerp van de vennootschap, thans de zin: "In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen doen, welke in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnen- als in het buitenland" wordt vervangen door de hiernavolgende zin:

"De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken."

De vergadering besluit dan ook om artikel 5 van de statuten te wijzigen. Voortaan luidt de tekst van artikel 5 van de statuten letterlijk als volgt:

"De vennootschap heeft als voorwerp:

- Transport voor rekening van derden, met inbegrip van alle administratieve diensten die ermee gepaard gaan;

- Besturen en bedienen van machines;

- Landbouw gerelateerde werken;
- Kopen en verkopen van goederen en voertuigen;
- Opslag en vervoersondersteunende activiteiten;
- Onderhoud machines en materieel.
- Het uitoefenen van bewakingsactiviteiten inclusief het begeleiden van uitzonderlijke voertuigen om de veiligheid van andere weggebruikers te garanderen.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als deze van alle derden.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van die aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken."

1.4 Vierde besluit: Volmacht voor coördinatie statuten

Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

1.5 Enig besluit: benoeming dagelijks bestuurders

Het bestuursorgaan besluit om het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, op te dragen aan de hiernavolgende personen, die voortaan de titel "directeur" zullen dragen:

- mevrouw **BIESMANS Helga**, wonende te 2560 Nijlen, Broechemsesteenweg 195, en
- mevrouw **STYNEN Astrid**, wonende te 2560 Nijlen, Broechemsesteenweg 183.

De benoemde directeurs verklaarden in hun respectieve onderhandse verklaring de dato 14 mei 2024 hun mandaat te aanvaarden en bevestigen daarin tevens dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.

De benoemde directeurs kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.

Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend, behoudens latere andersluidende beslissing van het bestuursorgaan.

Het dagelijks bestuur is voortaan samengesteld als volgt:

- mevrouw **BIESMANS Helga**, wonende te 2560 Nijlen, Broechemsesteenweg 195, en
- mevrouw **STYNEN Astrid**, wonende te 2560 Nijlen, Broechemsesteenweg 183.

Iedere directeur, afzonderlijk optredend, verbindt de vennootschap tegen derden voor alle aangelegenheden die vallen binnen het dagelijks bestuur van de vennootschap.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL:

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expeditie van het proces-verbaal, verslag bestuurder m. b.t. wijziging voorwerp, bijzondere volmacht, aanvaarding bestuursmandaat en gecoördineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat