

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

24422166



Neergelegd
09-08-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471094257

Naam(voluit) : **DECA IMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Toekomstlaan(HRT) 27
: 2200 Herentals

Onderwerp akte :

BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 6 augustus 2024, blijkt het volgende:

1. WIJZIGING NAAM

De naam van de vennootschap luidt voortaan "**Henco Immo**".

Artikel 1 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **naamloze vennootschap** en heeft als naam "**Henco Immo**".

2. WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

De jaarvergadering zal voortaan plaatsvinden op **de derde dinsdag van de maand juni om achttien uur dertig minuten (18u30)**.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De eerste alinea van artikel 22 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats **de derde dinsdag van de maand juni om achttien uur dertig minuten (18u30)**; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur."

3. VASTSTELLING VERENIGING ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND

De vergadering nam tenslotte, met het oog op de toepassing van artikel 2:8, §4, WVV, formeel er kennis van dat alle aandelen van de Vennootschap verenigd zijn in één hand en allemaal toebehoren aan de enige aandeelhoudster, te weten de naamloze vennootschap "**HENCO INDUSTRIES**", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout 0443.598.222, met zetel te 2200 Herentals, Toekomstlaan 27, sedert 17 juni 2024.

4. BIJZONDERE VOLMACHT

Er werd aan de naamloze vennootschap "**FIDUCIAIRE VAN LOEY & PATTEET**", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0439.300.528, met zetel te 2018 Antwerpen, Kielsevest 14 bus 201, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)

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").