

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

24430036



Neergelegd
18-09-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0740624296

Naam

(voluit) : **Indaver Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ketenislaan(KAL) 1
: 9130 Beveren-Waas

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stéphane Van Roosbroeck te Boechout op 17 september 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen.

1. De vergadering besluit dat de raad van bestuur voortaan wordt samengesteld uit minstens twee bestuurders, zodat er voortaan ook meer dan twee bestuurders kunnen benoemd worden.

2. Wordt benoemd tot bijkomend bestuurder van huidige vennootschap, vanaf 1 september 2024, voor zes jaar:

de besloten vennootschap "PDB" met zetel te 9260 Wichelen, Dorp 11 (BE1008.136.728); die voor de uitoefening van dit mandaat de heer Paul De Bruycker, wonende te 9220 Hamme, Heirbaan 317 aanduidt als haar vaste vertegenwoordiger.

Dit bestuursmandaat is onbezoldigd.

3. De vergadering besluit artikel 11 van de statuten te wijzigen als volgt, om deze in overeenstemming te brengen met het hiervoor genomen besluit:

"De raad van bestuur telt minstens twee leden die geen aandeelhouder dienen te zijn. Ook wanneer de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen."

Samen hiermee neergelegd: uitgifte PV + gecoördineerde statuten.

Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 17 september 2024.

notaris Stephane Van Roosbroeck