

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

24433527



Neergelegd
01-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452635751

Naam

(voluit) : **BW PROCESTECHNIEK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industriestraat 7 bus A
: 2500 Lier

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elise DEBOOSERE te Avelgem op 19/09/2024, neergelegd ter registratie te Kortrijk I, houdende de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**BW PROCESTECHNIEK**", met zetel te 2500 Lier, Industriestraat 7 bus A, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen onder nummer 0452.635.751, onderworpen aan de belasting op de toegevoegde waarde onder nummer BTW BE0452.635.751.

Ondermeer wat volgt:

BESTUUR

De algemene vergadering besluit het bestuursmodel te wijzigen.

Volgens huidige statuten wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur.

De algemene vergadering besluit dat de vennootschap thans bestuurd zal worden door een **enige bestuurder**.

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering de artikelen 13 tot en met 21 van de huidige statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 15: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder

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 algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste en/of variabele vergoeding."

ONTSLAG EN BENOEMING

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van de besloten vennootschap BC BREWSERVICES, voornoemd, als niet-statutaire bestuurder voor een periode van 6 jaar te rekenen vanaf heden. De heer Bart Courtens, hier aanwezig, werd door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap BV BREWSERVICES, voornoemd, benoemd als vaste vertegenwoordiger en heeft als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap BC BREWSERVICES, dit mandaat aanvaard. Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de besloten vennootschap KUVALA, voornoemd, vervallen is op 31 mei 2024. De algemene vergadering besluit de besloten vennootschap KUVALA niet te herbenoemen. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de wijze waarop hij zijn mandaat heeft uitgeoefend tot en met 31 mei 2024.

VOLMACHTEN

Aan de enige bestuurder wordt machtiging verleend tot uitvoering der besluiten. De vergadering verleent tenslotte hierbij alle machten aan de enige bestuurder en aan de besloten vennootschap "DECOSTERE ACCOUNTANCY AVELGEM" met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10-11 en ondernemingsnummer 0407.901.826, en al haar aangestelden met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen uit hoofde van deze omvorming, met inbegrip van deze inzake het Ondernemingsloket en de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN

Na bovengemelde benoemingen heeft de hierbij aanwezige bestuurder, vervolgens met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten genomen:

BESLUIT.

De bestuurder besluit onder opschortende voorwaarde van bekendmaking van voorgaande buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de NV "BW PROCESTECHNIEK" de gedelegeerd bestuurder, te weten de besloten vennootschap "BC BREWSERVICES", voornoemd, te ontslaan als gedelegeerd bestuurder.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Elise Deboosere
tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte
-gecoördineerde statuten