

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

24433965



Neergelegd

02-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0457973721

Naam

(voluit) : **HALTERMANN CARLESS BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel H. Hartlaan 21
: 3980 Tessenderlo

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

Op heden, dertig september tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**HALTERMANN CARLESS BELGIUM**", waarvan de zetel gevestigd is te 3980 Tessenderlo, H. Hartlaan 21, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.

De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op dertig september tweeduizend vierentwintig te wijzigen in "**Vynova Advanced Organics**", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

*Zij heeft de naam "**Vynova Advanced Organics**"."*

TWEEDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders.

I. De vergadering neemt kennis en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders en dit met ingang op dertig september tweeduizend vierentwintig:

- de heer **DIALER Harald Erich Rudolf**, geboren op 7 december 1970 te Stuttgart (Duitsland); en
- mevrouw **MA Bingying**, geboren op 30 april 1983 te Zhejiang (Volksrepubliek China).

De vergadering verleent hun voor zover als mogelijk kwijtschelding voor de uitoefening van hun mandaat.

II. De vergadering beslist te benoemen vanaf dertig september tweeduizend vierentwintig tot niet-statutaire bestuurders en dit voor een duur van zes (6) jaar:

- de heer **MATTHEEUWS Hans Marie Octave**, geboren op 1 oktober 1962 te Tielt; en
- de heer **CLUYSE Christoph Jozef Louis Maria**, geboren op 11 oktober 1973 te Dendermonde.

Hun mandaat is onbezoldigd .

Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

III. De vergadering bevestigt dat het bestuursorgaan vanaf dertig september tweeduizend vierentwintig samengesteld is uit twee bestuurders, met name:

- de heer **MATTHEEUWS Hans**, voornoemd; en
- de heer **CLUYSE Christoph**, voornoemd.

DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

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 - 04/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Alexander Claeys, woonstkeuze gedaan hebbende te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1066 ten kantore Verbanck Plas & Partners, evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. (...)

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.

Tim Carnewal
Notaris

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").