

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

24435067



Neergelegd
07-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0688673670

Naam

(voluit) : **AZINGRO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Wiekevorstsesteenweg 38

: 2220 Heist-op-den-Berg

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **26 september 2024** door **Alexander CAUDRON**, notaris te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**AZINGRO**", met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Wiekevorstsesteenweg 38, volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste beslissing –Wijziging van de bepalingen in de statuten in verband met het bestuur en de vertegenwoordiging

De vergadering beslist de omschrijving van de werking en bevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen; bijgevolg beslist zij de artikels 9 tot en met 12 van de statuten te vervangen door:

"Artikel 9. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.

Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging

Als er slechts één bestuurder is, mag deze alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Indien de vennootschap door twee of meer bestuurders wordt bestuurd vormen zijn samen een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toeken-nen.

Artikel 11. Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming van de raad van bestuur

Een raad van bestuur wordt bijeenge-roepen door de voorzitter, een gedele-geerd bestuur-der of twee bestuur-ders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergade-ring, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of -e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-land, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmacht(en) heeft ontvangen.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien de raad van bestuur uit twee leden bestaat, dienen zij beiden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn om rechtsgeldig te beraadslagen en te beslissen.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Artikel 12. Vertegenwoordiging

In de hypothese dat er slechts één bestuurder werd benoemd, vertegenwoordigt deze bestuurder, alleen handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

In de hypothese dat er twee of meer bestuurders werden benoemd, vertegenwoordigt de raad van bestuur de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangegeven door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachten.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur."

Tweede beslissing – Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Derde beslissing – Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website:
https://statuten.notarissen.be/costa_v1/enterprises/search.

Vierde beslissing – Kennisname ontslag van een bestuurder - benoeming nieuwe bestuurder – benoeming gedelegeerd bestuurder

A. De vergadering neemt kennis van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 12 september 2024, waarin kennis werd genomen van het ontslag als bestuurder van: Mevrouw **VANDEN AVENNE** Valérie, wonende te 2970 Schilde, Boerendreef 23, en dit met ingang vanaf 12 september 2024.

De vergadering verleent haar kwijting voor haar mandaat en verklaart deze kwijting te zullen bevestigen op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

B. De vergadering neemt kennis van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 12 september 2024 waarin werd besloten tot de benoeming, als bestuurder, van : De heer **VANDEN AVENNE** Yves, wonende te 2970 Schilde, Mastendreef 12, en dit met ingang vanaf 12 september 2024 voor een hernieuwbare termijn en onmiddellijk eindigend na de gewone algemene vergadering gehouden in 2029.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

C. De vergadering neemt kennis van de beslissing van de raad van bestuur gehouden op 12 september 2024, waarin met ingang vanaf 12 september 2024 werd besloten tot de benoeming als gedelegeerd bestuurder van :

Mevrouw **VANDEN AVENNE** Laura, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Sterrenlaan 40 en dit voor zo lang haar mandaat als bestuurder loopt.

Vijfde beslissing – Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap "VANDELANOTTE", met ondernemingsnummer 0876.286.023, gevestigd te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A en al haar medewerkers en aangestelden, ieder met de macht individueel te handelen, met recht van 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 ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie

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").