

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

24457517



Neergelegd
27-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0438083177

Naam

(voluit) : **European Filter Corporation**
(verkort) : **EFC**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Dellestraat 30
: 3560 Lummen

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Emmanuel BEELEN, notaris met standplaats te Herk-de-Stad, op 25 november 2024, Geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 2 op 3 december 2024 (03-12-2024) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0020593 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De ontvanger, houdende de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**European Filter Corporation**", afgekort: **EFC**, met zetel te 3560 Lummen, Dellestraat 30, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemingsnummer 0438.083.177, dat volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:

EERSTE AGENDAPUNT: Verkorting boekjaar – Wijziging statuten

De vergadering beslist om het huidige boekjaar dat normaliter eindigt op 31 december 2024, te verkorten zodat het thans zal eindigen op 30 november 2024.

De vergadering beslist om de begin- en einddatum van het boekjaar te wijzigen, zodanig dat het boekjaar van de vennootschap jaarlijks loopt van één december tot en met dertig november van het daaropvolgende jaar, en dit voor het eerst vanaf 1 december 2024.

Ingevolge deze beslissing, besluit de vergadering om het huidige artikel 32 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 32: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar in op 1 december en eindigt op 30 november van het daaropvolgende jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen."

TWEEDE AGENDAPUNT: Wijziging datum jaarvergadering

De vergadering beslist dat de datum van de jaarvergadering ongewijzigd blijft, met name op **31 mei om veertien uur**, met dien verstande evenwel dat indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag zou zijn, de jaarvergadering wordt gehouden op de laatste werkdag voorafgaand aan voormelde datum.

Ingevolge deze beslissing, besluit de vergadering om het huidige artikel 22 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 31 mei om 14.00 uur.

Indien die dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag zou zijn, heeft de vergadering plaats op de laatste werkdag voorafgaand aan voormelde datum, op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda."

DERDE AGENDAPUNT : Wijziging van de vertegenwoordiging van de vennootschap

De vergadering beslist om de wijze van vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen, als volgt: alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door een 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").

Ingevolge deze beslissing, besluit de vergadering om het bestaande artikel 19, te weten:

"Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door alle bestuurders samen of door de gedelegeerd bestuurder alleen.
 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.
 3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze
- De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht."

te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

- door één of meerdere bestuurders;

Die in geen enkel geval, tegenover derden het bewijs van een voorafgaande beslissing door de raad van bestuur moeten leveren.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door een dagelijks bestuurder, resp. persoon gelast met het dagelijks bestuur, die alleen kan optreden. Het bestuursorgaan kan de bevoegdheid van de dagelijks bestuurder dan wel persoon gelast met het dagelijks bestuur beperken.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht."

VIERDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VIJFDE AGENDAPUNT: Volmacht

Volmacht wordt verleend aan Limburgs Centrum voor Accountancy (LCA), met zetel te 3500 Hasselt, Trekschurenstraat 126, ondernemingsnummer 0812.067.073, of elke andere door haar aangewezen persoon, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

ZESDE AGENDAPUNT: Machtiging bestuurder uitvoering voormelde besluitvorming

De algemene vergadering machtigt elke bestuurder om het nodige te doen voor de uitvoering van de voormelde besluitvorming.

(...)

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk is hier samengekomen, de raad van bestuur, samengesteld uit de voormelde bestuurders, vertegenwoordigd zoals gezegd, om over te gaan tot het ontslag van de gedelegeerde bestuurders.

Met eenparigheid beslist de raad van bestuur om eervol te ontslaan vanaf heden de volgende gedelegeerde bestuurders :

- a) de besloten vennootschap "HENRARD SOLUTIONS MANAGEMENT", met zetel te 4850 Plombières, Steenteveld 40, RPT Luik, afdeling Verviers, ondernemingsnummer 0654.724.363, vast vertegenwoordigd door de heer HENRARD Alain, geboren te Hermalle-sous-Argenteau op 9 april 1974, wonende te 4850 Plombières, Steenteveld 40;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

b) de besloten vennootschap "**KG SERVICES**", afgekort "**KGS**", waarvan de zetel gevestigd is te 8531 Harelbeke, Vierschaar 11, RPR Gent, afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer BTW BE 0654.806.022, vast vertegenwoordigd door de heer GEERNAERT Koen Filip Guido, geboren te Kortrijk op 15 januari 1974, wonende te 8531 Harelbeke, Vierschaar 11;
Zij blijven evenwel in functie als bestuurder.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

notaris Emmanuel BEELEN

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte met volmachten;
- coördinatie van de statuten met lijst.

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").