

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

25301695



Neergelegd

06-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458875821

Naam

(voluit) : **CAPELLA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vaardijk 15/4

: 2960 Brecht

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Tom Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op 16 december 2024, de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Capella", met zetel te 2960 Brecht, Vaardijk 15/4, ondernemingsnummer 0458.875.821, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit om het bestuursorgaan van de vennootschap te wijzigen van een raad van bestuur naar een enige bestuurder.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering besluit de regels betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen zoals hierna zal blijken uit de statutenwijziging.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit de afsluitdatum van het boekjaar te wijzigen in 31 december, zodat het boekjaar voortaan loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar en zodat het lopende boekjaar wordt verlengd tot 31 december 2024.

VIERDE BESLUIT.

Naar aanleiding van voormelde besluiten worden aan de statuten volgende wijzigingen aangebracht:

- Artikel 7 wordt vervangen door volgende tekst:

"1. Aantal – Benoeming – Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur.

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

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

2. Bevoegdheden en werking van het bestuursorgaan.

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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

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").

Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen over of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren. Is de enige bestuurder ook enige aandeelhouder, dan mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren.

3. *Externe vertegenwoordiging.*

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

4. *Dagelijks bestuur.*

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en binnen de verleende volmachten wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de enige bestuurder niet rechtvaardigen.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen. De beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

5. *Vergoeding van de bestuurder.*

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

- Artikel 10.1 wordt vervangen door volgende tekst:

"Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar."

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit ontslag te verlenen aan de thans in functie zijnde bestuurders, namelijk de heer Bolckmans Ronny Maria August, wonende te 2960 Brecht, Tilburgbaan 29 en mevrouw Smet Katrien Antoinette Gaston, wonende te 2960 Brecht, Tilburgbaan 29; over de kwijting van hun mandaat zal beslist worden op de eerstvolgende gewone algemene vergadering. De vergadering besluit tot enige niet statutaire bestuurder te benoemen voor onbepaalde duur, "**Groep Bolckmans Invest**", besloten vennootschap, met zetel te 2960 Brecht, Vaardijk 15/4, ondernemingsnummer 0836.191.765, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bolckmans Ronny, voormeld, hier aanwezig en die uitdrukkelijk verklaart het haar toegekende mandaat te aanvaarden.

Vervolgens besluit de enige bestuurder ontslag te verlenen aan de heer Bolckmans Ronny en mevrouw Smet Katrien, beiden voormeld, als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap.

Volmacht.

De besloten vennootschap "Groep Bolckmans Invest", vaste vertegenwoordigd door de heer Bolckmans Ronny, handelend in haar hoedanigheid van enig bestuurder van voormelde vennootschap, heeft verklaard bijzondere volmacht te verlenen, aan "VGD Accountants en Belastingconsulenten", besloten vennootschap, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, kantoor houdende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2 en 3 of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De lastgever heeft verklaard bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

Voor ontleidend uittreksel

De notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.