

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25314091



Neergelegd
21-02-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0438242139

Naam(voluit) : **Philippe Gillet**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lindebornstraat 31
: 3700 Tongeren-Borgloon

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap landbouwonderneming "Philippe Gillet", met zetel te 3700 Tongeren-Borgloon, Lindebornstraat 31, gekend onder ondernemingsnummer 0438.242.139, verleden voor notaris Bram VUYLSTEKE te Riemst op 18 februari 2025, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit

De vergadering beslist om mevrouw HERMANS Elisabeth Maria Henriette Julienne, wonende te 3700 Tongeren-Borgloon Lindebornstraat 31, bijkomend te benoemen tot statutair bestuurder, en dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2025.

Zover als nodig bekrachtigt en regulariseert de algemene vergadering alle rechtshandelingen die door mevrouw HERMANS Elisabeth in haar hoedanigheid van bestuurder namens en voor rekening van de vennootschap gesteld werden sedert 1 januari 2025. De vergadering beslist om de statuten in deze zin aan te passen.

Tweede besluit

Bijzondere volmacht wordt verleend aan alle medewerkers van "Fiduciaire Renson", te 4537 Verlaine, Rue Hamente 7, met recht van in de plaatsstelling, aan wie de macht wordt verleend om de nodige verrichtingen te doen bij de erkende ondernemingsloketten, de BTW-administratie, het Belgisch Staatsblad en KBO, met betrekking tot de beslissingen genomen in deze akte.

Derde besluit

De vergadering beslist tot aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen die voorafgaan, als volgt, te weten:

aanpassing van de tweede alinea van "Artikel 10. Bestuursorgaan" door hetgeen volgt:

Worden aangesteld als statutair bestuurders voor een onbepaalde termijn :

1. de heer GILLET Philippe Jean Marie Frans Ghislain, geboren te Luik op 23 november 1956, echtgenoot van mevrouw HERMANS Elisabeth, hierna vermeld, wonende te 3700 Tongeren-Borgloon, Lindebornstraat 31, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.

2. Mevrouw HERMANS Elisabeth Maria Henriette Julienne, geboren te Tongeren op 24 september 1962, echtgenote van de heer GILLET Philippe, voormeld, wonende te 3700 Tongeren-Borgloon, Lindebornstraat 31, aanwezig en die haar opdracht aanvaardt.

Vierde besluit

De vergadering beslist aan de bestuurder machtiging te verlenen om de voormelde beslissingen uit te voeren en ondergetekende notaris te machtigen de coördinatie der statuten uit te voeren en neer te leggen op de Griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bram VUYLSTEKE

Tegelijk hiermee neergelegd:

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 - 25/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten

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").