

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

25326413



Neergelegd
14-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0447000546

Naam

(voluit) : **HOEVE GERVAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Schansstraat 16
: 3560 Lummen

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

Uit een akte verleden voor Meester Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op eenendertig maart tweeduizend vijftieng, dragende de melding : "Blad(en): 5 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op tien april tweeduizend vijftieng (10-04-2025) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 11228 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "HOEVE GERVAN", gevestigd te 3560 Lummen, Schansstraat 16, BTW BE0447.000.546, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt, onder nummer 0447.000.546, onder meer beslist heeft :

1. om artikel 11 van de statuten met betrekking tot de bevoegdheid en de externe vertegenwoordiging aan te passen.

Dienvolgens besluit de algemene vergadering tot schrapping van de tekst van artikel 11 van de statuten en vervanging door de hiernavolgende tekst:

"De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Indien er slechts één bestuurder is benoemd wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de enige bestuurder. Indien er twee of meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee bestuurders gezamenlijk.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.”

2. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 31 maart 2025 werd aangeboden door

- de heer BERINGS Edwin Paul;
- mevrouw SWINNEN Krista Rosa;
- de heer BERINGS Fabio;
- de heer BERINGS Giovanni,

in hun hoedanigheid van niet-statutaire bestuurders van de vennootschap.

3. met ingang van 31 maart 2025 te benoemen tot gewone bestuurder voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:

- De heer BERINGS Fabio.
- De heer DESMET Hans.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aan-gelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- volmacht
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat

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").