

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

25326655



Neergelegd
15-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0672657089

Naam

(voluit) : **CVD-AL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Grensstraat (HRT) 6-8
: 2200 Herentals

Onderwerp akte : DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor **Tinne Luyten**, notaris met standplaats te Mechelen, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Luyten & Spruyt", op **2 april 2025**, blijkt wat volgt:

a) De **buitengewone algemene vergadering** van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**CVD-AL**" met zetel te Grensstraat 6-8, 2200 Herentals, met ondernemingsnummer 0672.657.089, is samengekomen.

b) Alle aandeelhouders, houders van alle aandelen, en de bestuurder zijn aanwezig.

c) Na beraadslaging over de agendapunten, neemt de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat een omstandige verantwoording bevat van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De algemene vergadering verklaart geen opmerkingen te formuleren op dit verslag en keurt het integraal goed.

Bewaring in het archief

Het verslag van het bestuursorgaan zal in origineel bewaard blijven in de archieven van de vennootschap en in kopie in het elektronisch dossier van ondergetekende notaris.

TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap

De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap geheel te herschrijven en de volgende nieuwe tekst aan te nemen:

*"De vennootschap heeft tot **voorwerp**, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:*

- 1) Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het optreden als vereffenaar.*
- 2) Het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand.*
- 3) Zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan het houden.*
- 4) Het beleggen, het intekenen op, vast ondernemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen.*
- 5) Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen of rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.*
- 6) Het begeleiden van kleine, middelgrote en grote ondernemingen in de meest ruime zin, waaronder onder andere het verzorgen van de ontvangst en begeleiding van cliënteel van een onderneming, het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

communicatie.

7) Zij kan adviezen en hulp verlenen aan bedrijfsleven en de overheid op het gebied van onder meer (doch niet beperkt tot) planning, organisatie, efficiëntie, toezicht en het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding. Zij kan functioneren als adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering.

8) Het verrichten van alle administratieve werkzaamheden en andere diensten in de meest ruime zin.

9) De in- en uitvoer, de aan- en verkoop van alle industriële en landbouwmachines en voertuigen, alsook het herstellen en het verhuren en de onderhoud hiervan, alsmede het inrichten en uitrusten van magazijnen en stockage materiaal.

10) Verkoop en verhuur van personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens.

Om het gestelde voorwerp te bereiken mag de vennootschap :

- haar activiteit zowel in het binnenland als in het buitenland uitoefenen;

- aan alle ondernemingen, verenigingen en/of vennootschappen deelnemen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die eenvoudig zouden kunnen nuttig zijn tot het geheel of gedeeltelijk verwezenlijken van het voorwerp;

- zowel in het binnenland als in het buitenland alle roerende, onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp dat zij nastreeft.

De vennootschap kan, bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, of verenigingen zonder onderscheid, in België en in het buitenland.

De vennootschap kan alle hoegenaamde burgerlijke-, commerciële-, industriële-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen.

Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

DERDE BESLISSING: Volmachten

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de *ondergetekende notaris* of één van haar medewerkers om tot de opmaak van de gecoördineerde tekst van de statuten over te gaan, deze te onderteke-nen en te deponeren in de daartoe voorziene databank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake. De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap kunnen geraadpleegd worden via de volgende website: <https://statuten.notaaris.be>.

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan *het bestuursorgaan* tot nadere uitvoering van de in deze vergadering genomen beslissingen daar waar nodig.

De algemene vergadering beslist bij deze bijzondere volmacht te geven aan **SCA Herentals BV, Studiecentrum voor Accountancy, te 2200 Herentals, Poederleeseweg 204, ON 0478.869.303**, evenals aan zijn/haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, documenten neer te leggen en verklaringen af te leggen, met het oog op wijziging/aanpassing van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, evenals jegens het ondernemingsloket, de BTW-administratie, de bevoegde diensten van de Directe Belastingen, registratiekantoren (kantoren rechtszekerheid), het sociaal secretariaat en het sociaal verzekeringsfonds, en om tevens een E-stox digitaal aandelenregister aan te leggen en/of te updaten en het UBO-register te updaten. De bovenstaande beschrijving van de administratieve verplichtingen en van de bevoegdheden toegekend aan de hierboven vermelde bijzondere gevolmachtigde is louter exemplatief en niet beperkend. Deze volmacht geldt voor een onbepaalde duur en heeft uitwerking tot aan haar uitdrukkelijke herroeping door het bevoegde orgaan van de vennootschap-lastgever.

VOOR ANALYSTISCH UITTREKSEL

(Get.) **Tinne LUYTEN**, notaris met standplaats te Mechelen.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 2 april 2025, bijzonder verslag van de bestuurder inzake wijziging van het voorwerp en de tekst van de gecoördineerde statuten.