

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

25328108



Neergelegd
23-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0769480412

Naam

(voluit) : **Cortes-Ko**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Beringersteenweg 98
: 3520 Zonhoven

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

Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester **Frank GODDEERIS**, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, op 4 april 2025, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**Cortes-Ko**", met zetel te 3520 Zonhoven, Beringersteenweg 98 en met ondernemingsnummer BTW BE 0769.480.412RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist om artikel 11 (Externe vertegenwoordiging) van de statuten te vervangen door volgende tekst:

1. *Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders samen optredend.*
2. *Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de persoon belast met het dagelijks bestuur alleen handelend. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.*
3. *De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.*

Tweede beslissing

De vergadering beslist om artikel 12 (Dagelijks bestuur) van de statuten te vervangen door volgende tekst:

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen die al dan niet lid zijn van het bestuursorgaan. Zij zullen verder in deze statuten de 'persoon gelast met het dagelijks bestuur' worden genoemd.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De persoon gelast met het dagelijks bestuur, kan binnen de perken van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de persoon gelast met het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Derde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Voor ontleidend uittreksel.

Getekend Meester Frank GODDEERIS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren.

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



Luik B - vervolg

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- Gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

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").