

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

26330253



Neergelegd
11-05-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456408259

Naam

(voluit) : **ALBERT PREMIER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Hemelstraat 8
1651 Beersel

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Meester **Lars HANSEN**, notaris 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 zeventwintig april tweeduizend zesentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**ALBERT PREMIER**", gevestigd te 1651 Beersel (Lot), Hemelstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel onder nummer 0456.408.259, onder meer beslist heeft:

1. dat de vennootschap voortaan naast door een raad van bestuur, door een enig bestuurder kan worden bestuurd, en ingevolge om artikel 12 van de statuten inzake het bestuursorgaan te wijzigen als volgt:

-/ de eerste twee alinea's van §1. Samenstelling van het bestuursorgaan worden vervangen door navolgende tekst:

"Enig bestuurder

Voor zover dit wettelijk is toegelaten en er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.

De statuten kunnen een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.

De enige bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap.

Raad van bestuur

Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enige bestuurder, wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen."

-/ § 6. Bevoegdheden van de raad van bestuur wordt vervangen door navolgende tekst:

Enig bestuurder

Indien er slechts één bestuurder is, is deze 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.

Raad van bestuur

Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college 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."

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").

-/ § 7. **Dagelijks bestuur** wordt vervangen door navolgende tekst:

“De raad van bestuur of de enige bestuurder 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 andere (rechts) personen die dan de titel dragen van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De raad van bestuur of de enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur of de enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.”

-/ § 8. **Vertegenwoordiging van de vennootschap** wordt vervangen door navolgende tekst:

“Enig bestuurder

Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enige bestuurder de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.

Raad van bestuur

Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, of binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

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

2. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 27 april 2026 werd aangeboden door de voltallige raad van bestuur, te weten:

-/ de naamloze vennootschap **"CONFITAL"**, gevestigd te 1850 Grimbergen, Zwaluwstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel onder nummer 0402.778.345, vast vertegenwoordigd door mevrouw **BOUSSON Katrien**;

-/ de heer **TALPE Peter**; en

-/ mevrouw **TALPE Marie**.

Ingevolge dit ontslag kwam er tevens een einde aan het mandaat van de naamloze vennootschap **"CONFITAL"**, vast vertegenwoordigd door mevrouw **BOUSSON Katrien** als gedelegeerde bestuurder.

5. de voornoemde naamloze vennootschap **"CONFITAL"**, met als vaste vertegenwoordiger de heer **SEVENHANS Bart**, met ingang van 27 april 2026 te benoemen tot enig bestuurder met een mandaat van onbepaalde duur zolang de vennootschap door een enig bestuurder wordt bestuurd.

Van zodra de algemene vergadering bijkomende bestuurders zal benoemen – en aldus besluit tot overschakeling naar het bestuursmodel met een raad van bestuur – zal dergelijke overschakeling samen met het benoemingsbesluit van de leden van de raad van bestuur worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De bestuurder verklaart verder woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

DELEGATIE VAN MACHTEN – Besluit van de enige bestuurder

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris in deze akte de verklaring op te nemen dat de enige bestuurder, die zo-even werd benoemd, in het vooruitzicht van haar aanstelling tot enige bestuurder, heeft besloten om de besloten vennootschap **"KATRIEN BOUSSON"**, gevestigd te 1850 Grimbergen, Zwaluwstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel onder nummer 0675.561.052, met als vaste vertegenwoordiger de heer **TALPE Peter** voornoemd, aan te stellen als persoon gelast met het dagelijkse bestuur van de vennootschap, dit met ingang van 27 april 2026 en voor een onbepaalde duur.

De dagelijks bestuurder wenst woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap voor de uitoefening van dit mandaat.

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