



LUK B

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

Vc  
beheer  
aar  
België  
Staat



\*19063505\*

neergelegd/ontvangen op

30 APR 2019

ter griffie van de Nederlandstalige  
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0718748323**

**Benaming**

(voluit) : **TORH**

(verkort) :

Rechtsvorm : **bvba**

Zetel : **1790 Affligem , Bellestraat 225**

(volledig adres)

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - VERLENGING BOEKJAAR - NIEUWE JAARLIJKSE  
ALGEMENE VERGADERING - BENOEMING**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric Van Bellinghen, notaris te Wemmel, op datum van dertig april tweeduizend negentien dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TORH" in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en de volgende besluiten genomen hebben met éénparigheid van stemmen :

**EERSTE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING**

De algemene vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 8760 Meulebeke, Ingelmunstersteenweg 23. Ingevolge deze beslissing, wordt de eerste zin van artikel 2 van de statuten aangepast als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8760 Meulebeke, Ingelmunstersteenweg 23."

**TWEEDE BESLUIT – HET BOEKJAAR**

De algemene vergadering beslist dat het maatschappelijk boekjaar gewijzigd wordt om deze te laten gelijklopen met een kalenderjaar, en voortaan zal lopen van 1 januari tot 31 december van het zelfde jaar; ten titel van overgangsbepaling wordt het huidig boekjaar verlengd tot 31 december 2020.

Als gevolg van deze beslissing besluit de algemene vergadering de eerste zin van artikel 12 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde jaar."

**DERDE BESLUIT – JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING**

In navolging op het tweede besluit, beslist de algemene vergadering dat de jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur dertig.

Ingevolge gemeld besluit zal de tweede zin van artikel 11 van de statuten voortaan luiden als volgt:

"Ieder jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur dertig."

**VIERDE BESLUIT- WIJZIGING BESLISSINGSBEVOEGDHEID**

De algemene vergadering beslist de beslissingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen. Ingevolge gemeld besluit zal artikel 8 van de statuten voortaan luiden als volgt:

"Artikel 8.- Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde duur of zonder beperking van duur.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn vormen zij een college. De enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders vormen "het bestuur" van de vennootschap. In uitzonderlijke gevallen en voor zover niet in strijd met de wet, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de bvba zulks vereisen, kunnen de besluiten van de zaakvoerders worden genomen bij via schriftelijke besluitvorming, mits unaniem akkoord van al de zaakvoerders. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail, video- of telefoon- conferentie.

Bij transacties betreffende de aan- en verkoop van onroerende goederen, financieel vast activa en het afsluiten van financieringen, kan het bestuur slechts beslissingen nemen mits beslissing en ondertekening van twee zaakvoerders samen, indien er meer dan één zaakvoerder zou zijn aangesteld. Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hen een jaarlijkse, vaste of veranderlijke, vergoeding toekent."

**VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID**

De algemene vergadering beslist de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen. Ingevolge gemeld besluit zal artikel 9 van de statuten voortaan luiden als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 10/05/2019 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

**"Artikel 9.- Vertegenwoordiging jegens derden.**

Twee zaakvoerders gezamenlijk vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte en kunnen samen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuur kan bijzondere machten toekennen aan iedere lasthebbers."

**ZESDE BESLUIT- BENOEMING**

De algemene vergadering beslist te benoemen als niet-statutair zaakvoerder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "4C-GROUP", ondernemingsnummer 0644.450.479, zetel te 8760 Meulebeke, Ingelmunstersteenweg 23, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Dubaere Katelijne Luciaan Elisabeth, wonende te 8760 Meulebeke, Ingelmunstersteenweg 23, voor onbepaalde duur, en zulks vanaf heden, die alhier bevestigt niet getroffen te zijn door enig beroepsverbod en verklaart te aanvaarden.

**ZEVENDE BESLUIT - MACHTEN**

De algemene vergadering verleent aan de zaakvoerders de nodige machten voor de uitvoering van de hierboven genomen beslissingen en aan ondergetekende notaris, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

**VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL**

Tegelijk neergelegd : uitgifte akte; volmacht; tekst der gecoördineerde statuten

Opgemaakt te Wemmel op 30 april 2019

Frédéric Van Bellinghen, notaris