

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23300309



Neergelegd
29-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466957604

Naam

(voluit) : **Angelo 2.0**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Koning Boudewijnlaan 1
: 3600 Genk

Onderwerp akte :

**ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester **An Thielen**, notaris te Genk, die het ambt uitoefent in de notarisvennootschap NOTARACT, met zetel te Genk, Grotestraat 97, en antennes te Genk, Grotestraat 97 en te As, Neereinde 1/1 op 22 december 2022, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**Angelo 2.0**", dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen, zodat dit voortaan zal ingaan op 1 januari om te eindigen op 31 december van ieder jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel, beslist de vergadering het huidige boekjaar, dat is ingegaan op 1 juli 2022 te verkorten zodat dit wordt afgesloten op 31 december 2022.

TWEDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Ingevolge voormeld besluit, beslist de algemene vergadering om de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze elk jaar gehouden zal worden op de eerste vrijdag van de maand juni om 20.00 u. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de volgende algemene vergadering gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni 2023.

DERDE BESLUIT - WIJZIGING DER STATUTEN

De vergadering beslist de eerste zin van artikel 17 en de eerste zin van artikel 23 van de statuten te wijzigen en de tekst van deze passages integraal te vervangen, zoals volgt, om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen onder het voorgaande besluiten:

"ARTIKEL 17. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni om 20.00u.

(...)

ARTIKEL 23. BOEKJAAR

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

(...)"

VIERDE BESLUIT – VOLMACHTEN

A. Volmacht aan de bestuurders

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten.

B. Volmacht administratieve formaliteiten

De algemene vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap "Moore Finance & Tax", met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, ingeschreven in het register van rechtspersonen met ondernemingsnummer 0451.657.041, vertegenwoordigd door één van haar aangestelden, afzonderlijk handelend bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n 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



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Opgemaakt op 22 december 2022

(Get.)

An THIELEN, notaris

Tegelijk hiermee op elektronisch wijze neergelegd

- Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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