

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

23462451



Neergelegd
15-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0873858053

Naam

(voluit) : **RENO-D**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Reukenstraat 9

: 1740 Ternat

Onderwerp akte :

ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean Jacques LECLEF, notaris met standplaats te Antwerpen, op vijf december tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1, dat de besloten vennootschap "**RENO-D**", met zetel te 1740 Ternat, Reukenstraat 9, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Yves De Ruyver te Liedekerke, op vier mei tweeduizend en vijf, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig mei daarna, onder nummer 05073801, waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor notaris Yves De Ruyver te Liedekerke, op dertig september tweeduizend en vijf, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien februari daarna, onder nummer 06035682, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, onder nummer 0873.858.053, met BTW-nummer BE 0873.858.053.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

A). Aandeelhouders.

Is aanwezig of geldig vertegenwoordigd, de hierna genoemde aandeelhouder die verklaart eigenaar te zijn van het hierna gemeld aantal aandelen :

de heer **DE MARIE Michel Camille**, wonende te 1740 Ternat, Reukenstraat 9,

Eigenaar van driehonderd (300) aandelen in volle eigendom.

Totaal: driehonderd (300) aandelen, hetzij de totaliteit van de aandelen van de vennootschap.

Vertegenwoordiging.

De heer DE MARIE, Michel voornoemd, wordt alhier vertegenwoordigd door de heer GIELEN, Marc-Henri Olivier Baudouin Marie, medewerker van notaris Leclef, aldaar woonst kiezend, ingevolge volmacht dedato zes oktober tweeduizend drieëntwintig, hieraan gehecht.

B). Zaakvoerder.

Bovendien is de heer DE MARIE, Michel, voornoemd, zaakvoerder van de vennootschap.

Hij werd tot deze functie benoemd in voormelde oprichtingsakte, gepubliceerd als gezegd.

BERAADSLAGING.

De voorzitter vat de dagorde aan en na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt :

EERSTE BESLUIT.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEDE BESLUIT.

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 €) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdvijfenvijftig euro (1.855,00

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").

€), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdvijftig euro (12.350,00 €), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal worden gehouden op vijftien juni om twintig uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De vergadering beslist tevens om de statuten dienaangaande aan te passen.

VIERDE BESLUIT.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN.

RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.

NAAM EN RECHTSVORM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**RENO-D**".

ZETEL.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp :

a). Bouwpromoties, projectontwikkeling, beheer en onderhoud van vastgoed, vastgoedverrichtingen, leningen in verband met onroerende goederen. Aankoop, verkoop van onroerende goederen, alle nodige gebouwen oprichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, onroerende goederen verhuren, te huur stellen.

b). De vennootschap kan eveneens roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen portefeuillewaarden en effecten, al dan niet ter beurse genoteerd, aankopen, invoeren, verhandelen of ruilen. Het optreden als tussenpersoon in de handel. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, van alle bestaande of op te richten industriële, commerciële of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen.

c). De vennootschap mag verkavelingen uitbaten, in waarde brengen en beheren, mag alle hoe genaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afbreken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare aanvaarden en uitvoeren, via onderaannemers.

d). De vennootschap mag waarborg, pand of hypotheek verlenen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op haar roerend en onroerend vermogen, ten bezwarende titel of ten kosteloze titel, ten voordele van elke onderneming of persoon, hypotheek, waarborg of pand aanvaarden van elke onderneming waarin zij commerciële of financiële belangen heeft.

e). Zij kan in het algemeen optreden als makelaar in onroerende goederen.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Zij mag tevens mandaten van bestuurder, vereffenaar of zaakvoerder vervullen in andere vennootschappen.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid die zijn opgericht of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

DUUR.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN.

INBRENGEN.

Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

BESTUUR – CONTROLE.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN.

1). Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-macht van de raad van bestuur als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden :

1a). door twee bestuurders, samen optredend.

1b). door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

2). Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3). Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

ALGEMENE VERGADERING.

ORGANISATIE EN BIJENROEPING.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op vijftien juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.

Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING.

a). De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

b). Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende

beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

c). Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

d). Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING.

1). Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.

§1). De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2). Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3). De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§ 4). De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

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").

- a). de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- b). de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

ZITTINGEN - PROCESSEN-VERBAAL.

- a). De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
- b). De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

BERAADSLAGINGEN.

- a). Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
- b). Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
- c). Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
- d). Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
- e). Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

VERDAGING.

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES.

BOEKJAAR.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

VIJFDE BESLUIT.

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :

- a). De heer **DE MARIE, Michel Camille**, wonende te 1740 Ternat, Reukenstraat 9., hier vertegenwoordigd door de heer **GIELEN, Marc-Henri**, voornoemd, ingevolge volmacht dedato zes oktober tweeduizend drieëntwintig, hieraan gehecht en die aanvaardt.

De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op drie.

Worden tevens benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur :

b). De besloten vennootschap "**MAGICA**", met zetel te 1742 Sint-Katherina-Lombeek, Bosstraat 192, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, onder nummer 0774.566.774, met als vast vertegenwoordiger, de heer DE MARIE, Chris, wonende te 1742 Sint-Katherina-Lombeek, Bosstraat 192, hier vertegenwoordigd door de heer GIELEN, Marc-Henri, voornoemd, ingevolge volmacht dedato zes oktober tweeduizend drieëntwintig, hieraan gehecht en die aanvaardt.

c). De besloten vennootschap "**MILDOR**", met zetel te 1770 Liedekerke, Kleistraat 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, onder nummer 0778.252.873, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DE MARIE, Filip, wonende te 1770 Liedekerke, Kleistraat 26 hier vertegenwoordigd door de heer GIELEN, Marc-Henri, voornoemd, ingevolge volmacht dedato zes oktober tweeduizend drieëntwintig, hieraan gehecht en die aanvaardt.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

ZESDE BESLUIT.

De algemene vergadering verklaart bij deze een onherroepelijke volmacht te verlenen, met de bevoegdheid om individueel te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de bestuurder van de vennootschap, alsook aan het advocatenkantoor "ORBIUS" VOF te Dilbeek, Kaudenaardestraat 13, alsook al haar bestuurders, werknemers en aangestelden, om, individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, in het kader van of ter uitvoering van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle wettelijke administratieve formaliteiten te vervullen bij alle Belgische administraties en instanties, met inbegrip van de Kruispuntbank van Ondernemingen (door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze) en de administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.

STEMMING.

Alle voorgaande beslissingen worden door de algemene vergadering, voor elke beslissing afzonderlijk beraadslagend, met eenparigheid van stemmen genomen.

BESLISSINGEN VAN HET BESTUURSORGaan.

a). Gedelegeerd bestuurder.

De Raad van Bestuur besluit met eenparigheid van de stemmen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor onbepaalde duur :

De heer **DE MARIE, Michel Camille**, wonende te 1740 Ternat, Reukenstraat 9.

b). Zetel van de vennootschap.

De raad van bestuur besluit met eenparigheid om vanaf heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 1740 Ternat, Reukenstraat 9 naar 1740 Ternat, Bodegemstraat 15-17.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

DE NOTARIS

(getekend) Jean Jacques LECLEF

Antwerpen, 5 december 2023

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Een voor eensluidend verklaard afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering ;
- Gecoördineerde statuten ;