

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

23475773



Neergelegd
21-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0450934588

Naam

(voluit) : **BELUX MONDIAL INVEST**

(verkort) : **B.M.I.**

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Volledig adres v.d. zetel Tegelrijstraat 183
: 3850 Nieuwerkerken

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL

Belux Mondial Invest
Commanditaire vennootschap op aandelen
te 3850 Nieuwerkerken, Tegelrijstraat 183
BE 0450.934.588
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – STATUTENWIJZIGING:

Uitbreiding voorwerp

Omzetting comm. va in nv met aanneming nieuwe statuten

Er blijkt uit een akte verleden op 13 december 2023 voor Meester **Tatiana BUDO**, notaris met standplaats te Sint-Truiden dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:

Eerste besluit

De algemene vergadering beslist om de tekst van het huidige voorwerp uit te breiden. Het bestuursorgaan licht de voorgenomen uitbreiding/wijzigingen toe in een bijzonder verslag de dato 11 december 2023.

Artikel 3 van de statuten zal in die zin worden aangepast.

Tweede 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.

Derde besluit

In aansluiting bij het derde besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).

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. De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen.

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

Statuten (UITTREKSEL)

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**Belux Mondial Invest**", afgekort "**BMI**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft zowel in binnen- als ook in buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van of in deelneming met derden tot voorwerp:

Diensten

- Tussenpersoon in de handel, als makelaar, commissionair, import-export, klein- en groothandel en de verhuur van goederen o.m. elektronische machines, zoals computers, tekst- en gegevensverwerkers (data-systems) en hun randapparatuur, alsmede alle materieel, onderdelen, benodigheden en software en van Communicatieapparatuur;

- Vervaardigen van automatische gegevensverwerkende machines, inclusief microcomputers en tekst- en gegevensverwerkers: centrale verwerkingseenheden, interfaces, consoles, enz.;

- Alle programmeringen, systeemanalyse, installatie, bediening en opleiding van computers van iedere aard en capaciteit en van gebruik van software;

- Ontwerpen en programmeren - en de verkoop of het verstrekken van licenties - van computerprogramma's ;

- Informatisering/automatisatie

- Het afsluiten en uitvoeren van onderhoudscontracten, programma's en software;

- Ontwikkelen/ontwerpen /programmeren van software

- Het organiseren en/of het laten organiseren van cursussen inzake gebruik van hard- en software, o. m. door in house opleidingen. Het ontwikkelen van de competenties, het opstellen van opleidingsplannen zowel individueel als in groep;

- Computerconsultancy-activiteiten;

- Alle activiteiten betreffende strategische adviezen, de analyse en behandeling van gegevens en informatie, informatica en in het algemeen, alle gelijkaardige of verbonden activiteiten aangaande iedere noodzakelijke studie of ontwikkeling voor de behandeling van informatie en alles wat hieruit voortvloeit of wat dit veronderstelt;

- Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);

- Beheer van computerfaciliteiten;

- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;

- Alle activiteiten outsourcing en dienstverleningen ten voordele en voor rekening van bedrijven en dit via tijdelijke terbeschikkingstelling van consultants en operationele medewerkers;

- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;

- Webportalen;

- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;

- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;

- Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.;

- Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);

- Ontwerpen van publicitaire films;

- Ontwerpen van publicitaire artikelen;

- Conciipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enz.;

- Mediarepresentatie ;

- Het uitvoeren van vertaalopdrachten;

- Markt- en opinieonderzoekbureaus;

- Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten;

- Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;

- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;

- Consulting op het gebied van beheer, management en marketing;

- Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties: het verzorgen van public-relations-activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande;

- Consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selectie, training en vorming;
- Consulting op het gebied van reclamevoering, reclamecampagnes, communicatiestrategie en media-voering;
- Het verlenen van advies aan het bedrijfsleven (bedrijfsadvies);
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.;
- Overige technische adviseurs;
- Het verlenen van marketingadvies;
- Het verlenen van diensten en adviezen, administratie, consultancy en managementactiviteiten aan derden;
- Activiteiten van hoofdkantoren
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
- Ijzerwaren;
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
- De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen;
- Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, bedrijfseconomisch of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.;
- Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid, en administratie, het verrichten van secretariaatswerken, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen, en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting, of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn. Het voeren van activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding, personeelspolitiek, aan werving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer;
- Verhuringen
- Verhuur en lease van auto's voor personenvervoer en lichte bestelwagens (<= 3.5ton);
- Verhuur op korte termijn van auto's voor personenvervoer en lichte bestelwagens met of zonder chauffeur (<=3.5 ton);
- Verhuur en lease van vrachtwagens en overige voertuigen (>3.5Ton);
- Verhuur op korte termijn van vrachtwagens, trekkers, opleggers en overige voertuigen op korte termijn met of zonder chauffeur (>3.5 ton);
- Verhuur en lease van motorrijwielen en brommers op lange termijn en korte termijn;
- Verhuur en lease van machines en installaties van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
- Verhuur en lease van kantoormachines, computers, printers, copiers, enz.;
- Verhuur en lease van software;
- Verhuur en lease van machines, apparatuur, handgereedschap voor particulieren en bedrijven, voor huishoudelijk gebruik en professioneel gebruik;
- Verhuur van roerende goederen in de voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven;
- Handelsgoederen
- De import van –export van –groothandel in –kleinhandel in – vervaardiging van en of de handelsbemiddeling in, het verstrekken van advies, de verkoop op commissie, markt- en

straathandel, via internet (E- Commerce)het leveren van na- service, de productie van, het samenstellen de ontwikkeling van, het nemen van patenten en octrooien, de research zonder limitatief te zijn:

- Elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
- Andere machines en werktuigen o.m. etiketdispensers, kaartprinters ,klantentelsysteem, schap- en toogbankindicatiesystemen, inpakmachines, wachtrijbeheer, etiketteermachines/systemen, vals geld detectie, en inpakmachines;
- Machines voor productie van voedings- en genotsmiddelen;
- Andere machines en werktuigen n.e.g.;
- Andere kantoormachines en kantoorbenodigheden o.m. copiers, telmachines, enz.;
- Kantoor-schrijf en schoolbenodigheden o.m. schrijf- en drukpapier, printerpapier, carbonpapier;
- Enveloppen, pennen, potloden en ander schrijfgerei, stempels enz.;
- Computers, randapparatuur, en software;
- Elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan;
- Papier- en kartonwaren (incl. industriële verwerking, strijken, voorzien van een deklaag of impregneren ervan);
- Kreukel – of crepepapier;
- Laminaten en foli;
- Gegolfd papier en golfkarton, verpakkingsmateriaal van gegolfd papier of golfkartonvouwdozen, verpakkingsmateriaal voor homogeen karton, papieren zakken, ordners en bureauartikelen;
- Gebruiksklaar schrijf- en drukpapier, printerpapier, zelfcopiërend papier, complete stencils, en carbonpapier, met een kleefmiddel bedekt papier, enveloppen en postkaarten, benodigheden voor gebruik op school of kantoor (o.m. mappen, notitieboekjes, assortiment van kantoorbenodigheden van papier, in dozen, omslagen en dergelijke verpakkingen;
- Andere machines en werktuigen n.e.g.;
- Andere intermediaire producten n.e.g.;
- Etiketten (o.m. thermisch, genummerd, bedrukt), filtreerpapier en filtreerkarton, buisjes, spoelen, klossen enz. van papier of van karton;
- Verpakkingsmateriaal van gevormd papierpulp, eierdozen;
- Gadgets van papier;
- Sanitaire papierwaren, toiletpapier en artikelen van cellulosewatten;
- Drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen;
- Overige drukkerijen;
- Elektrische en niet-elektrische schrijfmachines;
- Andere consumentenartikelen n.e.g.;
- Software;
- Volgnummersystemen, pijsaanduidingssystemen, en-(papier)rollen(thermisch als offset, bedrukt en on bedrukt) o.m. kassarollen, betaalterminalrollen, weegschaalrollen, automaatrollen, linerless rollen en linerfree voor o.m. weegschalen, faxrollen, dubbelrollen, labels op A4, shipping labels, enz.
- Promostickers;
- Poetsrollen, poetsrolverdelers ;
- Inpakfolie, verpakkingsmateriaal uitgebreid assortiment;
- Reinigingsproducten o.m. voor printers
- Tickets;
- Accessoires voor printers (o.m. toner, linten, cartridges);
- Winkelmeubilair, winkelmaterialen, winkelmeubels;

Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven
Onroerend goed

- de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
- het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen;
- het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen;
- al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.; de vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz.;

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").

- de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen;
 - de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
 - Opslag in koelhuizen en overige opslag;
 - De verhuur van self-storageruimtes, leegstaande ruimtes, magazijnen,
 - Verhuur van ruimtes met of zonder dienstverlening;
 - Verhuur van kantoorruimtes;
 - Verhuur van terreinen
 - Verhuur van woningen
 - Verhuur van industriële panden
 - Verhuur onroerende goederen (bebouwd en onbebouwd) n.e.g.
- Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
- Uitbouw financieel vermogen**
- II. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen.
- III. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende en roerende goederen.
- IV. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- V. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- VI. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies. Managementactiviteiten en consultancy. Adviesverlening in de meest ruime zin van het woord.
- VII. Bijzondere bepalingen:
- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
 - De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
 - Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
 - De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
 - De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
 - De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan de

reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **zevenhonderd tweeënzestig duizend euro (€ 762.000)**.

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd zes (206) aandelen met een fractiewaarde van één tweehonderdenzesde (1/206) van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 13. Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

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

Artikel 15. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

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.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachttragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 16. Vergoeding van de bestuurder

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **laatste vrijdag van de maand juni, om 13 uur**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Artikel 30. Boekjaar – Jaarrekening

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

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- De heer **LOOIJER Jeremy Leonard**, wonende te 3500 Hasselt, Vorststraat 24.

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

Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:

- De heer **LOOIJER Jeremy Leonard**, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3850 Nieuwerkerken,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Tegelrijstraat 183.

Zevende besluit

De algemene vergadering beslist boekhoudkantoor Alaska, met zetel te 3500 Hasselt, Oude Luikerbaan 63A, ondernemingsnummer 0884.960.593 als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

Afsluiting

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS TATIANA BUDO

Tegelijk hierbij neergelegd:
Voor eensluidend afschrift
Gecoördineerde statuten.

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").