



Luk 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



24129325

neergelegd/ontvangen op

27 AUG. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0441 636 941

Naam

(voluit) : **ALDIAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Romeinse Steenweg 788 bus 5, 1780 Wemmel**

Onderwerp akte : Mededeling vereniging van alle aandelen in één hand - ontslag en benoeming bestuurder - zetelverplaatsing - volmacht

Werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Brussel, Nederlandstalige afdeling:

De mededeling van de vereniging van alle aandelen in één hand, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De enige bestuurder beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar aangestelden, met name aan de heer Saul PHILIPPETH, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Neelke DE VRIENDT of aan mevrouw Inge MARQUENIE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de enige aandeelhouder gehouden op 18 juni 2024.

1. Ontslag enige bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als enige bestuurder van de vennootschap van de vennootschap naar Luxemburgs recht "ADIMCO", met zetel te 2255 Luxemburg (Groot-Hertogdom Luxemburg), Rue du Puits 31, ingeschreven in het handelsregister onder het nummer B53830 en in de kruispuntbank ondernemingen onder het nummer 0542.516.446, vast vertegenwoordigd door de heer Luis ALVARO, wonende te AC-500 Andorra La Vella – Baixaca Del Moli 7-9-11 – 3RB2.

Haar wordt eervol ontslag verleend. De algemene vergadering wenst de vennootschap naar Luxemburgs recht "ADIMCO" en haar vaste vertegenwoordiger dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.

De algemene vergadering beslist voorlopige kwijting te verlenen aan voormelde bestuurder tot op datum van heden.

2. Benoeming enige bestuurder

De algemene vergadering beslist om met ingang op heden tot enige bestuurder van de vennootschap te benoemen voor onbepaalde duur, de besloten vennootschap "Lionix LT", met zetel te 8610 Kortemark, Hoogledestraat 78, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, onder het nummer 0795.484.033 en met btw-nummer BE0795.484.033.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luk 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").



Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "Lionix LT" om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer Stefaan TALPE, wonende te 8610 Kortemark, Hoogledestraat 78, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "Lionix LT" voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de naamloze vennootschap "Aldial".

De besloten vennootschap "Lionix LT", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te aanvaarden.

3. Volmacht

De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar aangestelden, met name aan de heer Saul PHILIPPETH, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Neelke DE VRIENDT of aan mevrouw Inge MARQUENIE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.

Uittreksel uit de notulen van de beslissingen van de enige bestuurder genomen op 18 juni 2024.

De enige bestuurder neemt de volgende beslissingen:

1. Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar volgend adres: 8610 Kortemark, Ieperstraat 75A

De enige bestuurder besluit de zetel van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen naar het volgende adres: 8610 Kortemark, Ieperstraat 75A.

2. Volmacht

De enige bestuurder beslist een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar aangestelden, met name aan de heer Saul PHILIPPETH, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Neelke DE VRIENDT of aan mevrouw Inge MARQUENIE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.

i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Inge Marquenie
bijzonder lasthebber