

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

24302680



Neergelegd
28-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456493678

Naam(voluit) : **BRASSERIE BINDERVELD**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

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

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING

BRASSERIE BINDERVELD

besloten vennootschap

te 3850 Nieuwerkerken (Binderveld), Tegelijstraat 183

BE 0456.493.678

RPR Antwerpen, afdeling Hasselt

 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – STATUTENWIJZIGING:

wijziging voorwerp

WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING

Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten

Er blijkt uit een akte verleden op 21 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 vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 21 december 2023 aangaande de aanpassing van het voorwerp van de vennootschap.

De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering beslist om de tekst van het huidige voorwerp uit te breiden.

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

Tweede besluit

De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering aan te passen van de eerste maandag van de maand juni om 18 uur naar de laatste maandag van de maand juni om 18 uur.

Artikel 18 van de statuten zal in die zin worden aangepast.

Derde 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.

Vierde besluit

In toepassing van artikel 39, §2, derde 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 en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019

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").

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, derde 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.

Vijfde 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 te brengen in haar voorwerp.

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

Statuten (UITTREKSEL)

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**BRASSERIE BINDERVELD**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

Artikel 3. Voorwerp

I. De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:

- de uitbating, het beheer en de inrichting van eet- en drankgelegenheden in de meest ruime zin van het woord.
- de uitbating, het beheer en de inrichting van eetgelegenheden met volledige en/of beperkte bediening. Dit omvat onder meer:
 - restaurants van het traditionele type.
 - restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends.
 - café-restaurants (taverne).
 - Frituren, fastfoodzaken, kantines, sandwich – koffie – wijn – ijs- milkbars enz.
 - de verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken.
 - de uitbating, het beheer en de inrichting van hotels en dergelijke accommodatie o.m. chambre d'hotes, vakantieverblijven, appartementen, enz.
 - de uitbating, het beheer en de inrichting van drinkgelegenheden (o.a.: café, club, bar discotheek, dancing, andere drinkgelegenheden).
 - de exploitatie alsook verhuur met of zonder chauffeur/bediening van food- en dranktrucks (markt- en straathandel).
 - catering – traiteurdiensten – overige eetgelegenheden, hetgeen omvat:
 - het klaarmaken en leveren en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels.
 - het organiseren en verzorgen van feestelijkheden zoals bruiloften, banketten, cocktails, enz.
 - het bereiden van maaltijden en spijsen in centrale keukens, voor rekening van derden.
 - het organiseren en verzorgen van allerlei evenementen, feesten, fuiven, beurzen en congressen.
 - de uitbating, het verhuren van een feestzaal alsook het verschaffen van ruimten, gebouwen en andere tijdelijke accommodaties voor de organisatie van evenementen, shows, feesten, banketten en recepties, conferenties en congressen.
 - de verhuring van accessoires en toebehoren voor feesten en evenementen dit omvat o.a. de verhuur van horecamateriaal, licht- en geluidsinstallaties, decoratiematerialen, tafels, stoelen,...
 - de vervaardiging van voedingsmiddelen met het oog op verkoop van o.a.: specerijen, sauzen, kruidenrijen, desserts, soepen, bereide maaltijden en schotels, enz.
 - de aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, van om het even welke goederen al dan niet gespecialiseerd.
 - de klein- en groothandel van levensmiddelen en andere non-foodproducten. Hierin is o.a. inbegrepen; voedings- en genotsmiddelen (algemeen assortiment), diepgevroren voedingsmiddelen (roomijs) toiletgerief, cosmetica, geschenkartikelen, boeken, tijdschriften, speelgoed, nectars en geconcentreerde groenten- en fruitsappen, bereide maaltijden, rookwaren, bloemen, planten, telefoonkaarten, loterij artikelen,
 - de verkoop van allerlei producten via verkoopautomaten. Kleinhandel in allerlei producten op een wijze die niet is begrepen in voorgaande klassen: huis- aan-huis- verkoop, verkoopautomaten, demonstratieverkoop, ambulante handel, enz.

- de overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel.
 - de detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen.
 - de groothandel in alcoholische en andere dranken.
 - de kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan.
 - de overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, niet eerder genoemd.
 - de overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, niet eerder genoemd.
 - De groot- en kleinhandel in delicatessen, wild, gevogelte, vlees, vleeswaren, zuivelproducten, wijnen, frisdranken, sappen, brood en banketgebak.
 - De uitbating van een kleinhandel in, de aan- en verkoop en de in- en uitvoer van zonder limitatief te zijn:
 - 1) Dag- en weekbladen, tijdschriften, publicaties, magazines, boeken.
 - 2) Papier- en schrijfwaren, school- en kantoorbenodigdheden.
 - 3) Loterijbiljetten van alle aard.
 - 4) Speelgoed, allerlei fantasieartikelen, geschenken.
 - 5) Tabak, sigaren, sigaretten en alle rookwarenartikelen of -benodigdheden.
 - 6) Suikergoed, voorverpakte eetwaren, frisdranken, alcoholische en niet alcoholische dranken.
 - 7) Audiovisueel materiaal zoals foto, film, video en toebehoren, alsmede de levering van alle hiermee aanverwante artikelen, producten en diensten, inzonderheid de verhuring van fotokopie- en faxtoestellen.
 - het verstrekken van diensten en het voeren van activiteiten inzake taxi ondernemingen, zoals het vervoer van personen voor eigen rekening of voor rekening van derden; parkeerservice (valet parking), de verhuur van voertuigen, al dan niet met chauffeur en meer in het bijzonder van personenwagens, limousines, shuttlediensten en pendelvervoer, taxi's, brommers, zonder dat deze opsomming beperkend is
 - Het verhuren van magazijnen (met en zonder diensten) – kantoorruimtes – bedrijvencentra – ruimtes voor fitness, schoonheidsverzorging en wellness
 - Uitbating campings, toeristische, oudheidkundige en artistieke bezienswaardigheden en andere toeristische activiteiten
 - Diensten/infrastructuur van/voor wellness, van/voor schoonheidsverzorging en van/voor fitness aan hotelgasten en andere bezoekers
 - Terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden: o.m. fietsen, roeiboten, bedlinnen, enz.
 - het personen- en goederenvervoer, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg als in de lucht met welk mogelijk transport dan ook.
 - activiteiten van adviesbureaus. Adviserende en administratieve dienstverlening met betrekking tot horeca, catering en evenementen. Het verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van bedrijfsadministratie, public relations; communicatie, bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering.
 - het verlenen van hulp en advies bij het organiseren van allerlei evenementen, seminars, productpresentaties alsook het verlenen van hulp en advies in verband met; reclame en promotie, marketing, zakelijke communicatie; de verspreiding van advertenties, reclame- en promotiemateriaal (catalogi, drukwerken).
 - het verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie – aan derden op het vlak van bedrijfsbeleid, sales en marketing. Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan.
 - het in de ruime zin van het woord verlenen van advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het verlenen van adviezen van financiële, technische, economische, sociale, organisatorische, commerciële en administratieve aard, adviesverlening rond marketing communicatie.
 - het verrichten administratieve dienstverlening waaronder diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren, fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
 - overige zakelijke dienstverlening.
 - het uitoefenen van managements- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen en het verlenen van diensten en adviezen inzake management en consultancy.
- II. De vennootschap heeft zowel in binnen- als in buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van of in deelneming met derden tot voorwerp:
- 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.;
 - 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.
 - Alle mogelijke bewerkingen in onroerende goederen en rechten, als daar zijn de aan- en verkoop, verhuren, onderverhuren of in huur nemen, de ruiling, het verstekken van vruchtgebruik, de repacht, de aanleg en de verkaveling, de bebossing en ontginning, de handels- en/of landbouwuitbating, het beheer (in de ruimste zin van het oord, met name ook het onderhouden, herstellen (her) inrichten, de financiering, de verzekering en het in waarde stellen van alle onroerende goederen, het bouwen en verbouwen van onroerende goederen in de ruimste zin van het woord.
 - 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 bouwmaterieel; doe-het-zelf materieel etc.
 - Verhuur van commerciële panden.
- Projectontwikkeling en handel in onroerende goederen voor eigen rekening:
- Projectontwikkeling voor woningbouw;(inclusief sleutel op de deur projecten)
 - Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
 - Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
 - Projectontwikkeling voor kantoorgebouwen; industriële panden
 - Grondverkaveling;
 - Grondwerken;
 - Plaatsen van omheiningen en Bestrating
 - Renovatie bestaande panden
- Diensten:
- 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;
 - Verzorgen van administratie voor derden behalve deze activiteiten die door een wettelijke regeling voorbehouden zijn voor erkende beroepen, en voor gelieerde bedrijven;
 - 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 verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet

bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.

- Het waarnemen van bestuursopdrachten en – mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

Uitbouw financieel vermogen

I. 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.

II. 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.

III. 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.

IV. 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.

V. 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.

VI. 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. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 12. 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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 13. Bestuursbevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **laatste maandag van de maand juni, om 18 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.

Artikel 25. Boekjaar

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

Zesde 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:

- De heer **LOOIJER Jeremy Leonard**, wonende te 3500 Hasselt, Vorststraat 24, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3850 Nieuwerkerken (Binderveld), Tegelrijstraat 183.

Achtste besluit

De algemene vergadering beslist boekhoudkantoor Alaska, met zetel te 3500 Hasselt, Oude Luikerbaan 63A, ondernemingsnummer 0884.960.593, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers 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

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

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").