

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

24330682



Neergelegd

15-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0678567557

Naam

(voluit) : **Optimum**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zolderse kiezels 36
: 3511 Hasselt

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit het proces-verbaal verleden op 5 december 2023 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de besloten vennootschap "BLINDEMAN, notarisvennootschap", met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de naamloze vennootschap "OPTIMUM", waarvan de zetel gevestigd is te 3511 Hasselt, Zolderse Kiezels 36, ondernemingsnummer 0678.567.557, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt en heeft volgende besluiten genomen:

WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR

De vergadering beslist het boekjaar voortaan te laten beginnen op 1 juli van elk jaar om het te laten eindigen op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

OVERGANGSBEPALING MET BETREKKING TOT HET LOPEND BOEKJAAR

De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat normaal zou eindigen op 31 december 2023, te laten eindigen op 30 juni 2024.

WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING

De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering voortaan te laten plaatsvinden op derde maandag van de maand december om 17.00 uur.

AANPASSING VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen, door:

- de tekst van de tweede zin van **artikel 14** integraal te vervangen door de volgende tekst:

"Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde maandag van de maand december om 17.00 uur."

- de tekst van de eerste alinea van **artikel 24** integraal te vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar."

RAAD VAN TOEZICHT

Onmiddellijk verenigen de leden van de raad van toezicht van de naamloze vennootschap "OPTIMUM" zich en houden zij een raadsvergadering en nemen na beraadslaging volgende beslissingen met unanimititeit:

KENNISNAME ONTSLAG EN BENOEMING LID DIRECTIERAAD

De raad van toezicht neemt kennis van het ontslag met ingang op 6 november 2023 van de besloten vennootschap "ARISTA", met zetel te 3740 Bilzen, Grensstraat 20, ondernemingsnummer 0798.979.595, RPR Antwerpen afdeling Tongeren, vast vertegenwoordigd door de heer **Van de Velde, Bart**, geboren te Tongeren op 20 april 1984, gedomicilieerd te 3740 Bilzen, Grensstraat 20 "ARISTA".

Wordt benoemd tot nieuw lid van de directieraad van de vennootschap voor een termijn eindigend op de jaarvergadering van 2028: de besloten vennootschap "MMSConsulting", met zetel te 3583 Beringen, Oude Baan 192, ondernemingsnummer 0783.320.827, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door de heer **Meykens, Michiel**, geboren te Heusden-Zolder op 10 mei 1987, wonende te 3583 Beringen, Oude Baan 192.

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 - 17/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte;
- 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").