

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

24368659



Neergelegd
24-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0554705287

Naam

(voluit) : **HYBRIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Meylweg 41a

: 2550 Kontich

Onderwerp akte :

ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Laureys te Mol op 21 februari 2024, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op 22 februari 2024, register OBA (5), boek 0, blad 0, vak 4116, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **Hybris**, met zetel te 2550 Kontich, Meylweg 41a ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout onder nummer 0554.705.287 werd gehouden en dat de volgende beslissingen werden genomen:

Eerste besluit: aanpassing algemene vergadering

De algemene vergadering besluit om de datum van de algemene vergadering te wijzigen om deze voortaan te houden op 30 maart om 18.00 uur.

Bijgevolg zal de eerstvolgende algemene vergadering plaatsvinden op 30 maart 2025.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing van deze buitengewone algemene vergadering, beslist de algemene vergadering om artikel 18 van de bestaande **statuten** van de vennootschap te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 30 maart om 18.00 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.

Tweede en laatste besluit: opdracht coördinatie statuten

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

-----Voor ontledend uittreksel-----

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en 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").