

Luik 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

24373199



Neergelegd
04-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0419511043

Naam

(voluit) : **VAN DEN BROECK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bredabaan (Centrum) 47-49
: 2990 Wuustwezel

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
DOEL

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 5 december 2023, dragende volgende melding: "*Geregistreerd, blad(en) 26, verzendingen 0, op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 11 december 2023 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 39411, ontvangen: vijftig euro (€ 50,00.). De Ontvanger*", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**VAN DEN BROECK**" met zetel te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 47-49 gekend onder het ondernemingsnummer 0419.511.043, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.

De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:

*** EERSTE BESLUIT**

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede 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 **naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden**.

*** TWEEDE BESLUIT - INTERIMDIVIDENDEN**

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, een nieuw artikel 39 toe te voegen, met de hierna volgende inhoud :

"ARTIKEL 39: INTERIMDIVIDEND

Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd."

Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.

*** DERDE BESLUIT – WIJZIGING ALGEMENE VERGADERING**

De algemene vergadering beslist om de algemene vergadering die jaarlijks werd gehouden op de eerste donderdag van de maand mei om tien uur (10h00), te wijzigen naar de op eerste donderdag van de maand juni om tien uur (10h00).

De wijziging zal ingaan voor de jaarlijkse algemene vergaderingen vanaf 2024.

Bijgevolg zal artikel 24 in die zin worden aangepast.

*** VIERDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDERS**

Bij beslissing van de algemene vergadering van 30 juni 2021, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 01 september 2021, onder nummer 21104528, werden volgende **gewone bestuurders** benoemd voor een periode van 6 jaar:

*de heer **Van den Broeck, Willy**, geboren te Wuustwezel op 10 november 1943, wonend te 2920 Kalmthout, Prins Albertlei 1;

*mevrouw **Leys, Klara Maria Josepha**, geboren te Wuustwezel op 29 juli 1943, wonend te 2920

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").

Kalmthout, Prins Albertlei 1;

*de besloten vennootschap "TRITRON", ondernemingsnummer 0811.465.673, met zetel te 2650 Edegem, Ernest Jouretlaan 22, met haar **vaste vertegenwoordiger**, te weten de heer **Van den Broeck, Kris**, geboren te Ekeren op 16 oktober 1968, wonend te 2650 Edegem, Ernest Jouretlaan 22;

*de commanditaire vennootschap "Lysoom", ondernemingsnummer 0662.958.772, met zetel te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 1017, met haar **vaste vertegenwoordiger**, te weten de heer **Van den Broeck, Marc**, geboren te Ekeren op 2 juni 1966, wonend te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 1017.

De algemene vergadering beslist **ontslag** te geven uit hun functie en verleent hen **kwijting** voor het door hen gevoerde beleid.

Vervolgens beslist de algemene vergadering om volgende bestuurders te **(her-) benoemen tot gewone bestuurder voor een periode van 6 jaar te rekenen vanaf heden**:

*de heer **Van den Broeck, Willy**, voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld;

*mevrouw **Leys, Klara Maria Josepha**, voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld;

*de besloten vennootschap "TRITRON", voornoemd, met haar **vaste vertegenwoordiger**, te weten de heer **Van den Broeck, Kris**, voornoemd, alhier aanwezig en aanvaardend;

*de commanditaire vennootschap "Lysoom", voornoemd, met haar **vaste vertegenwoordiger**, te weten de heer **Van den Broeck, Marc**, voornoemd, alhier aanwezig en aanvaardend.

Voornoemde bestuurders met haar vaste vertegenwoordigers zijn hier aanwezig en aanvaarden, dan wel zijn vertegenwoordigd en hebben aanvaard ingevolgde onderhandse volmacht.

Hun mandaat is **onbezoldigd**.

De gewone bestuurders worden benoemd voor een **termijn van zes (6) jaar** ingaand op heden en **eindigend op 05 december 2029**.

Voornoemde gewone bestuurder bevestigen hierbij tot op heden **niet** te zijn getroffen door een maatregel die hem/haar verbiedt bestuurder te zijn.

* VIJFDE BESLISSING – WIJZIGING VAN VOORWERP

Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 7:154 WVV voor waarin zij omstandig verantwoordt waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering vervolgens het **voorwerp van de vennootschap te schrappen en te vervangen door wat volgt**:

"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

1. **Activiteiten ivm elektronische apparaten (installering, groot-en detailhandel, ...)**

- *De groot- en detailhandel, in-, uit- en doorvoer van alle elektrische en elektronische apparaten, huishoudtoestellen en hun onderdelen.*

- *De herstelling en nazorg met betrekking van alle elektrische en elektronische apparaten, huishoudtoestellen en hun onderdelen.*

- *Het voor eigen rekening of voor rekening van derden uitvoeren van alle elektriciteitswerken.*

- *De verkoop, levering, plaatsing en onderhoud van elektrische en elektronische alarminstallaties voor inbraak- en brandpreventie.*

- *De groot- en detailhandel, in-, uit- en doorvoer van tafel- en sierporselein, drinkglazen, bestek, juwelen, uurwerken en klokken, juwelen en siervoorwerpen, geschenkartikelen en alle aanverwante zaken.*

- *De groot- en detailhandel, in-, uit- en doorvoer van alle elektrische materialen nodig voor het uitvoeren van werken binnen en buiten gebouwen.*

- *De verkoop, levering en plaatsing van DATA-netwerken*

- *De verkoop, levering, plaatsing en onderhoud van middenspanningscabines*

- *De verkoop, levering en plaatsing van ecologische apparatuur i.v.m. hernieuwbare energie, zoals laadpalen, zonnepanelen en warmtepompen.*

- *De verkoop, levering, plaatsing en onderhoud van gebouwautomatisering (o.a. domotica).*

1. **Consultancy-, beheer- en managementvennootschap**

- *alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties : het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en beheer van ondernemingen en dit in de ruimste zin;*

- *alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand; het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder vorm van organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste zin;*

- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
 - het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
 - het voeren van interim-management bij bedrijven;
 - het geven van opleiding, sessies en consultancy in bedrijven en managementscholen;
 - het doorlichten en organiseren van bedrijfsstructuren, het uitvoeren van markt- en bedrijfsstudies, budgettering, planning en uitvoering van kantooradministratie en –organisatie
 - het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van bedrijfsbeleid, sales en marketing:
- professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
 - begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan en dies meer;
 - adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling, keuze van distributiekkanalen, logistiek in de meest ruime zin;
- organisatie van congressen, seminars en bedrijfspresentaties voor particulieren, klanten en voor financiële en commerciële partners;
 - webportalen webshop, gegevensverwerking, webhosting, detailhandel in allerlei producten via het internet, computerconsultancy-activiteiten, activiteiten van systeemintegrators, verwerking van gegevens;
 - Het verlenen van diensten op het gebied van advies, analyse en programmering ten behoeve van computergebruikers, daaronder begrepen het ontwikkelen van -, de fabricage van -, de handel in -, de verhuur, import en export van softwareprogramma's, hardware en opleidingsprogramma's, het aanleggen van computernetwerken, het ontwikkelen en exploiteren van industriële en intellectuele eigendomsrechten.
 - Advisering in verband met informaticaprogramma's en de toepassing ervan: analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen. Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden. De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen.
 - Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende apparatuur (software)
 - de functie van tussenpersoon in de handel en in alle roerende en onroerende verhandelingen;
 - de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen doen en handelsbemiddeling algemeen assortiment;
- Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
- Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

1. Holding

- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

2. Patrimoniumvennootschap

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend

vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting 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.

- 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 in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënnvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van deonderaanneming in het algemeen, en de uitoefening van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

De vennootschap mag alle handelingen stellen van roerende of onroerende aard, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura, zelfs indien zij er niet rechtstreeks in verband mee staan.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs."

In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast en luiden zoals in de hierna volgende integrale nieuwe tekst der statuten.

*** ZESDE BESLUIT**

Als gevolg van het voorgaande besluit, 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 de brengen in haar voorwerp.

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

*** NAAM ZETEL – VOORWERP**

De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 47-49.

Het voorwerp van de vennootschap werd zoals voormeld gewijzigd.

*** DUUR**

De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.

*** KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP**

Het kapitaal bedraagt **HONDERDZEVENTIENDUIZEND EURO (€ 117.000,00).**

Het wordt vertegenwoordigd door **tweeduizend zevenhonderd (2.700) aandelen**, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (01) tot tweeduizend zevenhonderd (2.700), met een fractiewaarde van één/tweeduizend zevenhonderdste (1/2.700ste) van het kapitaal.

*** BESTEMMING VAN DE WINST**

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

*** INTERIMDIVIDEND**

Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

*** WIJZE VAN VEREFFENING**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

***VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT**

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

***BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR**

Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.

***PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING**

De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd naar de **eerste donderdag van de maand juni om tien uur (10h00)**.

***BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING**

De raad van bestuur is bevoegd om **alle handelingen** te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, *behoudens* die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door **twee (2) bestuurders** die **gezamenlijk handelend** of door de **gedelegeerd bestuurder(s)**, **alleen handelend**.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de **directeurs** die **alleen handelen**.

3. De bestuurder/gedelegeerd bestuurder/directeur moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

* BESTUURDERS

Bij beslissing van de algemene vergadering van 30 juni 2021, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 01 september 2021, onder nummer 21104528, werden volgende **gewone bestuurders** benoemd voor een periode van 6 jaar:

*de heer **Van den Broeck, Willy**, voornoemd;

*mevrouw **Leys, Klara Maria Josepha**, voornoemd;

*de besloten vennootschap "TRITRON", voornoemd, met haar **vaste vertegenwoordiger**, te weten de heer **Van den Broeck, Kris**, voornoemd;

*de commanditaire vennootschap "Lysoom", voornoemd, met haar **vaste vertegenwoordiger**, te weten de heer **Van den Broeck, Marc**, voornoemd.

De algemene vergadering beslist **ontslag** te geven uit hun functie en verleent hen **kwijting** voor het door hen gevoerde beleid.

Vervolgens beslist de algemene vergadering om volgende bestuurders te (her-) benoemen tot **gewone bestuurder voor een periode van 6 jaar**:

*de heer **Van den Broeck, Willy**, voornoemd;

*mevrouw **Leys, Klara Maria Josepha**, voornoemd;

*de besloten vennootschap "TRITRON", voornoemd, met haar **vaste vertegenwoordiger**, te weten de heer **Van den Broeck, Kris**, voornoemd;

*de commanditaire vennootschap "Lysoom", voornoemd, met haar **vaste vertegenwoordiger**, te weten de heer **Van den Broeck, Marc**, voornoemd.

Voorname bestuurders met haar vaste vertegenwoordigers zijn hier aanwezig en aanvaarden, dan wel zijn vertegenwoordigd en hebben aanvaard ingevolge onderhandse volmacht.

Hun mandaat is **onbezoldigd**.

De gewone bestuurders worden benoemd voor een **termijn van zes (6) jaar** ingaand op heden en **eindigend op 05 december 2029**.

Voorname gewone bestuurder bevestigen hierbij tot op heden **niet** te zijn getroffen door een maatregel die hem/haar verbiedt bestuurder te zijn.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk na deze algemene vergadering is de **Raad van Bestuur** van deze vennootschap **samengesteld als volgt**:

*de heer **Van den Broeck, Willy**, voornoemd;

*mevrouw **Leys, Klara Maria Josepha**, voornoemd;

*de besloten vennootschap "TRITRON", voornoemd, met haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer **Van den Broeck, Kris**, voornoemd;

*de commanditaire vennootschap "Lysoom", voornoemd, met haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer **Van den Broeck, Marc**, voornoemd.

Deze Raad van Bestuur besluit de huidige drie (3) gedelegeerd bestuurder:

*de heer **Van den Broeck, Willy**, voornoemd;

*de besloten vennootschap "TRITRON", voornoemd, met haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer **Van den Broeck, Kris**, voornoemd;

*de commanditaire vennootschap "Lysoom", voornoemd, met haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer **Van den Broeck, Marc**, voornoemd.

ontslag te geven uit hun functie, alsook volledige en algehele **kwijting** voor de uitoefening van diens mandaat.

Vervolgens gaat de Raad van Bestuur onmiddellijk over tot (her)benoeming als **gedelegeerd bestuurders** van:

*de heer **Van den Broeck, Willy**, voornoemd;

*de besloten vennootschap "TRITRON", voornoemd, met haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer **Van den Broeck, Kris**, voornoemd;

*de commanditaire vennootschap "Lysoom", voornoemd, met haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer **Van den Broeck, Marc**, voornoemd.

Voorname gedelegeerd bestuurders met hun vaste vertegenwoordigers zijn hier aanwezig en aanvaarden, dan wel zijn vertegenwoordigd en hebben aanvaard.

Hun mandaat is **onbezoldigd**.

De gewone bestuurders worden benoemd voor een **termijn van zes (6) jaar** ingaand op heden en **eindigend op 05 december 2029**.

Voorname gedelegeerd bestuurders bevestigen hierbij tot op heden **niet** te zijn getroffen door een maatregel die hem/haar verbiedt bestuurder te zijn.

Luik B - vervolg

*** VERTEGENWOORDIGD BIJ VOLMACHT**

De **aandeelhouder(s)**, te weten de heer **Van den Broeck, Willy** en mevrouw **Leys, Klara**, hierboven gemeld onder nummers *sub* 3 en 4 zijn alhier vertegenwoordigd door *de heer Van der Jonckheyd, Benny Alfons Carolina*, medewerker van notariskantoor Vermander en Dewitte te Wuustwezel, wiens identiteitsgegevens voldoende gekend zijn door ondergetekende notaris, met keuze als woonplaats de zetel van ondergetekende notaris, Gemeentepark 17 te Wuustwezel, blijkens de aan deze akte gehechte onderhandse volmacht(en).

*** BIJZONDERE VOLMACHT**

De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber **de naamloze vennootschap "AccountingTeam", met zetel te 2550 Kontich, ondernemingsnummer 0430.953.479**, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Sasha Dewitte

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

- * Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
- * Gecoördineerde statuten
- * Volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2024 - Annexes du Moniteur belge