

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

24382125



Neergelegd
26-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0428673385

Naam

(voluit) : **BAG A/D**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ninoofse Steenweg 568

: 1070 Anderlecht

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING

Op heden, twintig maart tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**BAG A/D**", waarvan de
zetel gevestigd is te 1070 Anderlecht, Ninoofse Steenweg 568, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.
(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en
deze voortaan te houden op acht mei om negen uur.

De vergadering beslist bijgevolg de twee eerste alinea's van artikel 13 van de statuten
te wijzigen door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op acht mei om negen uur.

*Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats."*

TWEEDE BESLISSING: Vaststelling wijziging vaste vertegenwoordiger van de commissaris.

De vergadering stelt vast dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, commissaris van de
naamloze vennootschap BAG A/D, beslist heeft Axel Jorion, bedrijfsrevisor, als vaste
vertegenwoordiger te laten vervangen door Grégory Gonzalez, bedrijfsrevisor met onmiddellijke
ingang en dit voor wat betreft het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

DERDE BELSISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Aurélie Van Oost, Romane Vanden Dael en Dimitri
Van Der Burght, woonstkeuze gedaan hebbende te 1070 Anderlecht, Ninoofse Steenweg 568,
evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE
Notaris

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").