

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

24426160



Neergelegd
02-09-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0880194826

Naam

(voluit) : **Biorics**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Technologielaan 3
: 3001 Leuven

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit akten van **achtentwintig juni en zesentwintig augustus tweeduizend vierentwintig** verleden voor **Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**BioRICS**", waarvan de zetel gevestigd is te 3001 Leuven (Heverlee), Technologielaan 3, hierna de "*Vennootschap*" genoemd, volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van elk jaar.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 34 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar."

TWEEDE 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 de tweede maandag van de maand mei om zeventien uur.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 27 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand mei om zeventien uur."

DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.

De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2023, af te sluiten op 31 december 2024.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024, zal gehouden worden op 12 mei 2025 om zeventien uur.

VIERDE BESLISSING: Ontslag bestuurder.

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder, ingevolge de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 6 juni 2024: de heer WILMOTS Hans.

VIJFDE BESLISSING: Bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder.

De vergadering beslist het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder, zijnde mevrouw GOEMAN Ann, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Pepingensesteenweg 179, te bevestigen.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : notulen van de bijzondere algemene vergadering van 6 juni 2024, een uitgifte van het proces-verbaal van 27 juni 2024, aanwezigheidslijst, een uitgifte van de akte van 26 augustus 2024, de gecoördineerde tekst van de 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 - 04/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

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").