



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

be
a
B
Stz



25036514

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

06 MARCH 2025

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0456 591 074

Naam

(voluit) : MYKKO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2930 Brasschaat, Lage Kaart 591

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Angélique Tack, geassocieerd notaris te Sint-Niklaas op 19 februari 2025, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap "MYKKO" met zetel te 2930 Brasschaat, Lage Kaart 591, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0456591074, waarbij werd beslist:

1) tot wijziging van de benaming naar "Mibeco".

Als gevolg hiervan dat artikel 1 van de statuten voortaan zal luiden:

"Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en heeft als naam "Mibeco".

2) a) tot het ontslag van de huidige (gedelegeerd) bestuurder, te weten de heer Daeseleire Bruno, wonende te 2930 Brasschaat, Lage Kaart 591.

Kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

b) het aantal bestuurders te bepalen op twee.

Te benoemen tot bestuurders voor een duur van 6 jaar vanaf heden:

1. de heer Daeseleire Michiel, wonende te 2000 Antwerpen, Napelsstraat 128/1, en

2. de heer Vansteene Ben, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Fruithoflaan 114/1204 ,

3) tot wijziging van het adres van de zetel naar 2030 Antwerpen, Noorderlaan 79 bus 4 & 5. (buiten de statuten)

4) a) na lezing van het verslag van de bestuurder dd. 30 januari 2025, over te gaan tot wijziging van het voorwerp en bijgevolg schrapping van het huidige voorwerp dat luidt als volgt:

"De vennootschap heeft als voorwerp:

-Het optreden als agent, bemiddelaar, handelaar, verkoper, commissionair, concessionaris en promotor inzake alle mogelijke handelsverrichtingen, en meer in het bijzonder;

-Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de makelaardij en de commissie van alle mogelijke materialen en koopwaren met alle hieraan verbonden activiteiten;

-Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de makelaardij en de commissie van alle baby- en peuterartikelen, seniorenartikelen, dierenartikelen, elektronische apparaten, enzovoort;

-Het concipiëren, fabriceren en commercialiseren van al deze artikelen;

-De handel in brevetten, concessies, licenties en alle mogelijke commerciële en industriële rechten.

De vennootschap kan voor al deze handelingen optreden als groothandelaar en/of kleinhandelaar.

Daartoe kan de vennootschap 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 optreden als bestuurder, volmachttrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

b) artikel 4 van de statuten te wijzigen waardoor het artikel voortaan luidt als volgt :

- Uitbaten van een restaurant;

- uitbaten van en de levering van diensten die behoren tot een drankgelegenheid, café, taverne, Bistro, brasserie, restaurant, horecazaak, frituur of traiteurdienst, zowel verbruik ter plaatse als Meeneemdienst;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- traiteurdienst (inclusief uitzendkoks, verzorgen van feesten en recepties);
 - catering;
 - Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels
 - Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort en dit zowel op de maatschappelijke zetel als op elke andere plaats ook aan huis.
 - Overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, niet elders genoemd
 - Overige eetgelegenheden
 - Ter beschikking stellen van apparatuur en inrichting nodig voor de uitbating van een horecazaak;
 - Het handelen in dranken en voedingswaren.
 - Het handelen in horecamaterialen.
 - De groot- en kleinhandel, in binnen- en buitenland, in alle goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de horeca;
 - Algemene onderaannemer/ freelance kok of keuken medewerkers in de meest ruime zin
 - Organiseren van kookworkshops in de meeste ruime zin en cursussen en dit op de maatschappelijke zetel en elke andere mogelijke locatie
 - De verkoop, aankoop, het klaarmaken, bereiden,... van gerechten, snacks en dranken met oog op de verkoop ervan vanuit een foodtruck, mobiele bar, tenten, kramen, standen,...; de uitbating van foodtrucks, mobiele bar, tenten, kramen, standen,... bestemd voor culinaire manifestaties, feestlocaties, bedrijfsfeesten, privéfeesten, vergader- en tentoonstellingsruimten, seminars, conferenties, modeshows, theaters, festivals, openbare markten en openbare weg,...; de terbeschikkingstelling van foodtrucks, tenten, kramen, standen,... al dan niet met personeel; de verhuur van horeca- en feestmaterialen, tenten,... en alle materialen die ermee samenhangen.
 - Het uitbaten van een bed & breakfast, het aanbieden van gastenkamers met of zonder ontbijt;
 - De uitbating van een hotel, motel of pension.
 - De bereiding, verkoop en bedeling, zowel groot- als kleinhandel, van alle mogelijke belegde broodjes, snacks, bereide spijzen, schotels en menu's, gebak, viennoiserie, brood en banket, snoep, roomijs, drank en alle andere koude en warme voedingswaren in de ruimste zin van het woord.
 - Verkoop aan de toeg van allerhande snacks en drankjes; uitgezonderd gereguleerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken
 - Het management van om het even welke ondernemingen en vennootschappen
 - Het verlenen van diensten aan bedrijven en ondernemingen op het vlak van publiciteit, amusement, public relations en communicatie
 - Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met operationele analyses en optimalisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, recruitering, en selectie, Human Resources, enzovoort
 - Het aanbieden en verstrekken van alle vormen van advies of bemiddeling inzake aankoop en verkoop alsook contact onderhandeling in het algemeen
 - Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur
 - Beheer, aankoop, verhuur en verkoop van woningen en alle andere onroerende goederen in de meest ruime zin
 - Uitvoeren van alle herstellingen van alle bezittingen van de vennootschap in de meest ruime zin
 - Beheer, aankoop en verhuur van alle roerende goederen in de meest ruime zin
 - De vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in blote eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie of / en als belegging
 - Verhuur van onroerend goed.
- Zowel- voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland: Het verwerven van participaties in gelijk welke bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het in portefeuille houden en verkopen van deze participaties, het uitoefenen van de lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen die de vennootschap in portefeuille houdt, het stimuleren van de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, afleveringen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarde van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend patrimonium gericht op horeca-, catering en event activiteiten, evenals de activiteiten van de verbonden ondernemingen. Het exploiteren van horecazaken (restaurants, brasserieën, bars, cafés) en traiteur- nevendiensten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins/ belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen/ in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van haar voorwerp te bevorderen,

De vennootschap mag daarenboven alle daden van industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen/ verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp."

Te verklaren dat de modaliteiten van de nieuwe statuten als volgt luiden:

1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en heeft als naam "Mibeco".

2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De raad van bestuur is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de raad van bestuur vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is de raad van bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De raad van bestuur kan waar dan ook kantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten, zowel in België als in het buitenland.

3: Voorwerp

- Uitbaten van een restaurant;
- uitbaten van en de levering van diensten die behoren tot een drankgelegenheid, café, taverne, Bistro, brasserie, restaurant, horecazaak, frituur of traiteurdienst, zowel verbruik ter plaatse als Meeneemdienst;
- traiteurdienst (inclusief uitzendkoks, verzorgen van feesten en recepties);
- catering;
- Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels
- Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort en dit zowel op de maatschappelijke zetel als op elke andere plaats ook aan huis.
- Overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, niet elders genoemd
- Overige eetgelegenheden
- Ter beschikking stellen van apparatuur en inrichting nodig voor de uitbating van een horecazaak;
- Het handelen in dranken en voedingswaren.
- Het handelen in horecamaterialen.
- De groot- en kleinhandel, in binnen- en buitenland, in alle goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de horeca;
- Algemene onderaannemer/ freelance kok of keuken medewerkers in de meest ruime zin
- Organiseren van kookworkshops in de meeste ruime zin en cursussen en dit op de maatschappelijke zetel en elke andere mogelijke locatie
- De verkoop, aankoop, het klaarmaken, bereiden,... van gerechten, snacks en dranken met oog op de verkoop ervan vanuit een foodtruck, mobiele bar, tenten, kramen, standen,...; de uitbating van foodtrucks, mobiele bar, tenten, kramen, standen,... bestemd voor culinaire manifestaties, feestlocaties, bedrijfsfeesten, privéfeesten, vergader- en tentoonstellingsruimten, seminars, conferenties, modeshows, theaters, festivals, openbare markten en openbare weg,...; de terbeschikkingstelling van foodtrucks, tenten, kramen, standen,... al dan niet met personeel; de verhuur van horeca- en feestmaterialen, tenten,... en alle materialen die ermee samenhangen.
- Het uitbaten van een bed & breakfast, het aanbieden van gastenkamers met of zonder ontbijt;
- De uitbating van een hotel, motel of pension.
- De bereiding, verkoop en bedeling, zowel groot- als kleinhandel, van alle mogelijke belegde broodjes, snacks, bereide spijzen, schotels en menu's, gebak, viennoiserie, brood en banket, snoep, roomijs, drank en alle andere koude en warme voedingswaren in de ruimste zin van het woord.
- Verkoop aan de toeg van allerhande snacks en drankjes; uitgezonderd gereguleerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken
- Het management van om het even welke ondernemingen en vennootschappen
- Het verlenen van diensten aan bedrijven en ondernemingen op het vlak van publiciteit, amusement, public relations en communicatie
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met operationele analyses en optimalisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, recruitering, en selectie, Human Resources, enzovoort
- Het aanbieden en verstrekken van alle vormen van advies of bemiddeling inzake aankoop en verkoop alsook contact onderhandeling in het algemeen

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur
- Beheer, aankoop, verhuur en verkoop van woningen en alle andere onroerende goederen in de meest ruime zin

- Uitvoeren van alle herstellingen van alle bezittingen van de vennootschap in de meest ruime zin
- Beheer, aankoop en verhuur van alle roerende goederen in de meest ruime zin
- De vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in blote eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie of / en als belegging
- Verhuur van onroerend goed.

Zowel- voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland: Het verwerven van participaties in gelijk welke bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het in portefeuille houden en verkopen van deze participaties, het uitoefenen van de lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen die de vennootschap in portefeuille houdt, het stimuleren van de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, afleveringen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarde van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend patrimonium gericht op horeca-, catering en event activiteiten, evenals de activiteiten van de verbonden ondernemingen. Het exploiteren van horecazaken (restaurants, brasserieën, bars, cafés) en traiteur- nevendiensten.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins/ belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen/ in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen,

De vennootschap mag daarenboven alle daden van industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen/ verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig' soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

4: Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste (1/750e) van het kapitaal.

5: Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

6: Winstverdeling

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemings houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

7: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

8: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoonbestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De voorzitter en de gedelegeerde bestuurder(s) wordt(en) benoemd door de raad van bestuur onder zijn leden.

Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste aanwezige bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.

9: Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

10: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

11: Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één gedelegeerde bestuurder alleen hetzij twee bestuurders samen.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

12: Controle

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering daartoe besluit door één of meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

13: Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste dinsdag van de maand mei om 19.00 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.

De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

Aandeelhouders die een punt op de agenda van de jaarvergadering willen doen plaatsen, moeten ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen en hiertoe een aanvraag doen met vermelding van de gewenste agendapunten tenminste één maand voor de datum van de jaarvergadering.

De jaarvergadering besluit bij meerderheid van stemmen en mag besluiten nemen ongeacht het aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

14: Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

5) de opdracht te geven aan notaris Angélique Tack te Sint-Niklaas 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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Hierbij neergelegd :
-gecoördineerde statuten
-verslag van de bestuurder
-volmacht
-verzaking
-aanvaarding mandaat bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening