



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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsb



25105687

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

11 AUG. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0476 114 206

Naam

(voluit) : Beleza

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Steenhout 57 9400 Ninove

Onderwerp akte : benoeming-herbenoeming-ontslag bestuurder

In het jaar 2025

Op 30 mei om 18:00 zijn de aandeelhouders van de NV Beleza voor de Bijzondere Algemene Vergadering samengekomen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. De meerderheid van de aandeelhouders zijn aanwezig, waardoor de buitengewone algemene vergadering rechtmatig is samengesteld.

I. Dagorde

- Benoeming bestuurder
- Ontslag bestuurder
- Herbenoeming bestuurder
- Bijzonder volmacht

II. Beraadslagingen – Beslissingen

1. Met eenparigheid van de stemmen aanvaardt de algemene vergadering de herbenoeming als bestuurder van Wayenberg Sven. Zijn mandaat is verlengd vanaf 30/05/2025 en dit voor een periode van 6 jaar, tot de algemene vergadering van 2031.

De beslissingen en bestuursdaden van de voorbije jaren worden uitdrukkelijk bevestigd door de vergadering.

2. Met éénparigheid van de stemmen aanvaardt de algemene vergadering het ontslag als bestuurder van Fernandes De Oliveira Edivania, deze beslissing neemt aanvang vanaf 26/06/2020.

3. Met éénparigheid van de stemmen aanvaardt de algemene vergadering de benoeming als bestuurder van Oliveira Santos Magaly, deze beslissing neemt aanvang vanaf 30/05/2025 voor een periode van 6 jaar, tot de algemene vergadering van 2031.

4. Met eenparigheid van de stemmen wordt een bijzondere volmacht verleend aan Van Den Neste & Partners BV, vertegenwoordigd door Ledermann Tom, boekhouder, waarvan de kantoren gevestigd zijn te Steenweg naar Alsemberg 912, 1654 Beersel-Huizingen, evenals aan haar bedienden, aangestelde en lasthebber Reygaerts Carine, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van het publiceren en aanpassen van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Handelsregister en het Belgisch Staatsblad en het vertegenwoordigen van de vereniging bij de BTW dienst.

Daar alle punten op de dagorde zijn behandeld, wordt de vergadering geheven om 18:30 uur.

Waarvan proces-verbaal,

Reygaerts Carine - Van Den Neste & Partners BV
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2025 - Annexes du Moniteur belge