



**(Luik B)**

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



**\*25129647\***

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen

**02 OKT. 2025**

afdeling Antwerpen  
Griffie

Ondernemingsnr : 0640.678.565

**Naam**

(voluit) : AABOX

(verkort) : /

**Rechtsvorm** : Besloten vennootschap (BV)

**Volledig adres v.d. zetel** : Luchthavenlei 1 bus gb. 14, 2100 Antwerpen

**Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) – Benoemingen - Ontslagen**

Bij beraadslaging dd. 31/07/2025 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

**1/ Ontslag van Annie Candries als niet-statutaire bestuurder**

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Annie Candries, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/07/2025. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

**2/ Benoeming van Joeri Broothaerts als niet-statutaire bestuurder**

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Joeri Broothaerts als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/07/2025. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

**3/ Verplaatsing van de zetel**

De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Luchthavenlei 1 bus gb. 14, 2100 Antwerpen naar Brusselstraat 51, 2018 Antwerpen, en dit vanaf 01/07/2025.

**Volmacht aan accountant**

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV ACCOFISKA AALST, rechtspersoon met zetel te 9300 Aalst, Leo de Béthunelaan 100, RPR Gent afdeling Dendermonde, gekend in de KBO onder nummer 0446.013.027, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de

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").

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.

#### Volmacht aan ontslagen bestuurder

De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de publicatie van zijn ontslag in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen, in de mate waarin tot dit ontslag werd besloten door de algemene vergadering.

Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 31/07/2025 en de notulen van de algemene vergadering dd. 31/07/2025.

Voor de vennootschap  
Joeri Broothaerts  
Bestuurder