

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad***25141247***

Ondernemingsrechtbank

28 OKT. 2025Antwerpen Hasselt
GriffieOndernemingsnr : **0776 831 725**

Naam

(voluit) : **DE AENSTOKERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **3500 Hasselt, Trichterheideweg 11 bus 50****Onderwerp akte : Buitengewone algemen vergadering - Ontslagen en benoemingen -
Statutenwijziging**

Het blijkt uit een akte, verleden voor Eric GILISSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Hasselt (eerste kanton), op 6 augustus 2025, dat de Besloten vennootschap "DE AENSTOKERS" is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):

EERSTE BESLUIT – ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hier allen voornoemd, ontslag te geven uit hun statutaire functie.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutaire bestuurders van:

-De heer BERGER Herman, voornoemd;

-De heer MARTENS John, voornoemd.

Hier allen aanwezig en die hun mandaat aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

TWEEDE BESLUIT - AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist om artikel 13 van de statuten aan te passen en de tekst van dit artikel integraal te vervangen zoals volgt, om het in overeenstemming te brengen met het hiervoor genomen besluit.

Derhalve zal de tekst van dit artikel voortaan letterlijk als volgt luiden:

"Artikel 13. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde tijd te zijn.

Een bestuurder kan niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Op het moment van opzegging kan de algemene vergadering beslissen over het eventueel toekennen van een vertrekvergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Op het moment van opzegging kan de algemene vergadering beslissen over het eventueel toekennen van een vertrekvergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik."

DERDE BESLUIT – VOLMACHTEN

A. Volmacht aan de bestuurders

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

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").



De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten.

B. Volmacht administratieve formaliteiten

De algemene vergadering verleent volmacht aan KMG Societas BV, met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Steenweg 153/1, ondernemingsnummer 0647.633.465, vertegenwoordigd door één van haar aangestelden, afzonderlijk handelend bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties.

C. Volmacht aan het notaris Kantoor

De algemene vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen van de gecoördineerde tekst der statuten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Eric GILISSEN
Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte (op papier)