



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25147028

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

07 NOV. 2025

Afdeling Griffie ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0412.951.170

Naam

(voluit) : HIGH STARS COMPANY
(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : Adriaan Brouwerstraat 3, 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing – Benoeming - Ontslag

Bij beraadslaging dd. 28/10/2025 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

1/ Kennisname van het ontslag van dhr. Eric Electeur als bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis van het schrijven dd. 28/10/2025, met kennisgeving van het ontslag van dhr. Eric Electeur, met woonplaats te 2940 Stabroek Oud Broek 12, als bestuurder, en dit met ingang op 28/10/2025. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

2/ Benoeming van BV Stone Invest als niet-statutaire bestuurder – Kennisname benoeming vaste vertegenwoordiger

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Stone Invest, met zetel te 9890 Gavere Burchtweg 7, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 28/10/2025. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van CommV Lucca om dhr. Lucca Van Gysegem, met woonplaats te 9890 Gavere, Populierkensweg 2, te benoemen als vaste vertegenwoordiger.

3/ Verplaatsing van de zetel

De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Adriaan Brouwerstraat 3, 2000 Antwerpen naar Burchtweg 7, 9890 Gavere, en dit vanaf 28/10/2025.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

4) Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Mondriaan Corporate & Finance, rechtspersoon met zetel te 9890 Gavere, Burchtweg 7, RPR Gent, afdeling Gent, gekend in de KBO onder nummer 0721.660.006, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de 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, Pensioenkas, 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, tribunaal en rechtsdiensten.

Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 28/10/2025.

Voor de vennootschap
BV Stone Invest, bestuurder
Lucca Van Gysegem, vaste vertegenwoordiger