

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25313438



Neergelegd
19-02-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0541556344

Naam

(voluit) : **MEDIA24**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Paviljoenstraat 27
: 2400 Mol

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden voor **Jan VAN ERMENGEM**, notaris in Meerhout, op 7 februari 2025, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "MEDIA24" met zetel te 2400 Mol, Paviljoenstraat 27, ondernemingsnummer BE0541.556.344, RPR Antwerpen afdeling Turnhout onder meer volgende besluiten heeft genomen:

Besluit: Ontslag van de statutaire bestuurders en benoeming van de niet-statutairen bestuurders.

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de huidige statutaire bestuurders, de heer Patrice Morren, voormeld en de heer Robby Morren, voormeld, ontslag te geven uit hun functie als statutaire bestuurder. De voormelde bestuurders aanvaardden hun ontslag als statutaire bestuurder.

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

De vergadering besluit om twee (2) niet-statutaire bestuurder te benoemen, te weten:

1. "RM SOLUTIONS" besloten vennootschap, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jan Van Ermengem te Meerhout op 15/06/2022, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 juni 2022 onder nummer 22338766.

Vennootschap met zetel te 2491 Balen (Olmen), Kerkhofstraat 61, BTW BE0787.275.061, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, waarvoor de heer Robby MORREN, wonende te 2491 Olmen, Kerkhofstraat 61, zal optreden als vaste vertegenwoordiger.

1. "PATRICE MORREN COMPANY" besloten vennootschap, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jef Van Ermengem te Meerhout op 24 juni 2022, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2022 onder nummer 22341900.

Vennootschap met zetel te 2400 Mol, Paviljoenstraat 27, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, waarvoor de heer Patrice MORREN, wonende te 2400 Mol, Paviljoenstraat 27 zal optreden als vaste vertegenwoordiger.

De niet-statutaire bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

De voormelde bestuurders zijn hier niet aanwezig, maar heb per schrijven verklaard het mandaat te aanvaarden.

Ingevolge voornoemde beslissing wordt artikel 11 van de statuten als volgt aangepast:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.

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 duur te zijn.

Besluit: Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De vergadering besluit om opdracht te geven aan ondergetekende notaris of één van zijn associés 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.

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.

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").