

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

25317688



Neergelegd
10-03-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0542825064

Naam(voluit) : **NIKKISO BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industriepark 6
: 3300 Tienen

Onderwerp akte : BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door **Dimitri TIMMERMANS**, notaris met standplaats te Linter op 28 februari 2025, aangeboden ter registratie, houdende buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**NIKKISO BELGIUM**", met zetel te 3300 Tienen, Industriepark 6, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven met ondernemingsnummer 0542.825.064 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0542.825.064, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

Eerste besluit

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "NorrDia Belgium", door vervanging van artikel 1 van de statuten door volgende tekst:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "NorrDia Belgium".

Tweede besluit

De vergadering beslist om de huidige bestuurder, de heer Wu Bin, met Chinese nationaliteit, wonende te No 788, North Mozhi Road, Dongian Lake Tourist Resort Ningbo, China, ontslag te geven uit zijn functie.

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

De vergadering beslist om de heer Ling LI van Zweedse nationaliteit, met woonplaats te te Nygatan 22, Lund (Sweden) te benoemen tot bestuurder vanaf heden voor een periode van onbepaalde duur: De bestuurder bevestigt dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.

Derde besluit

De vergadering beslist om het dagelijks bestuur van de vennootschap vanaf heden toe te vertrouwen aan mevrouw Farah Le Dupont, wonende te 3320 Hoegaarden, Ernest Ourystraat 50.

Vierde besluit

De vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris Dimitri Timmermans om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Dimitri TIMMERMANS, notaris met standplaats te Linter

Tegelijk hiermee neergelegd:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

- expeditie van het proces-verbaal vóór registratie overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit,
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2025 - 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").