

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

25326732



Neergelegd
15-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0781481092

Naam

(voluit) : **Power in a Box**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Tielenstraat 33
: 3900 Pelt

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

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door **notaris Katrijn Conjaerts** te Pelt op 10 april 2025, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT - Wijziging van de naam van de vennootschap in HALLO DESSEL

De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen de benaming van de vennootschap te wijzigen in "Hallo Dessel".

TWEEDE BESLUIT - Voorlegging van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap

De voorzitter legt het verslag van het bestuursorgaan voor aan de vergadering, waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig wordt toegelicht en gemoti-veerd.

DERDE BESLUIT - Wijziging van het voorwerp van de vennootschap

Na inzage genomen te hebben van voormeld verslag van het bestuursorgaan beslist de vergadering der aandeelhouders met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te wijzigen. Zij beslist het huidige voorwerp van de vennootschap te vervangen door:

"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:

- Het uitbaten van een supermarkt, groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export van algemene voedingswaren, verkoop van groenten, fruit, dranken, huishoudartikelen, rookwaren, tijdschriften, schoolbenodigdheden, textielwaren, speelgoed en kinderartikelen, kantoorbenodigdheden, sportartikelen, ... dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

- Trading in voedingswaren, algemene voeding, zuivelhandel, brood en pasteibakkerij, slagerij.

- Het uitbaten van drank en eetgelegenheden in de ruimste zin van het woord.

- *Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en vastgoedontwikkeling.*
- *Het optreden als tussenpersoon bij het afsluiten van commerciële transacties, als makelaar en/of als commissionair.*
- *Het uitoefenen van functies van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen.*
- *De onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:*

• de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de verkaveling van onroerende goederen;

• het doen bouwen of verbouwen;
• tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing.

- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, dit in de ruimste zin van het woord.

- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, fusie, participatie of investeringen.

- Het rationeel en doelmatig beheer waar te nemen van haar zowel roerend als onroerend vermogen,

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").

alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen.

Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap in de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende goederen, of beperkte zakelijke rechten hierop, kunnen aankopen, vervreemden, huren en verhuren, of ter beschikking stellen van leden van het personeel of van de organen van bestuur, al dan niet hypothecaire leningen en kredieten aangaan of toestaan en roerende en onroerende leasingverrichtingen doen zonder dat deze opsomming beperkend is.

Het presteren van diensten verbandhoudende met het voorgaande; alles in de ruimste zin van het woord.

- De vennootschap kan aandelen verwerven in andere vennootschappen.

- De vennootschap kan eveneens leningen toestaan aan haar bestuurder(s) of aandeelhouder(s).

Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.

Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen of haar producten gemakkelijker kan verdelen.

De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als door een vertegenwoordiging, deelneming, associaties, samensmelting, concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening en risico voor derden.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van het product te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of de overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze dan ook."

VIERDE BESLUIT - Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten hiervoor

De aandeelhouders besluiten de statuten aan te passen overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor.

Bijgevolg worden de statuten aangepast als volgt:

A) Artikel 1, wordt vervangen door:

*"De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar benaming luidt: **"Hallo Dessel".**"*

B) Artikel 4, wordt vervangen door:

"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:

- Het uitbaten van een supermarkt, groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export van algemene voedingswaren, verkoop van groenten, fruit, dranken, huishoudartikelen, rookwaren, tijdschriften, schoolbenodigdheden, textielwaren, speelgoed en kinderartikelen, kantoorbenodigdheden, sportartikelen, ... dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

- Trading in voedingswaren, algemene voeding, zuivelhandel, brood en pasteibakkerij, slagerij.

- Het uitbaten van drank en eetgelegenheden in de ruimste zin van het woord.

- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en vastgoedontwikkeling.*
- Het optreden als tussenpersoon bij het afsluiten van commerciële transacties, als makelaar en/of als commissionair.*
- Het uitoefenen van functies van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen.*
- De onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:*

• de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de verkaveling van onroerende goederen;

• het doen bouwen of verbouwen;

• tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing.

- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, dit in de ruimste zin van het woord.

- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, fusie, participatie of investeringen.

- Het rationeel en doelmatig beheer waar te nemen van haar zowel roerend als onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen.

Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap in de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende goederen, of beperkte zakelijke rechten hierop, kunnen aankopen, vervreemden, huren en verhuren, of ter beschikking stellen van leden van het personeel of van de organen van bestuur,

*al dan niet hypothecaire leningen en kredieten aangaan of toestaan en roerende en onroerende leasingverrichtingen doen zonder dat deze opsomming beperkend is.
Het presteren van diensten verbandhoudende met het voorgaande; alles in de ruimste zin van het woord.*

*- De vennootschap kan aandelen verwerven in andere vennootschappen.
- De vennootschap kan eveneens leningen toestaan aan haar bestuurder(s) of aandeelhouder(s).
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen of haar producten gemakkelijker kan verdelen.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als door een vertegenwoordiging, deelneming, associaties, samensmelting, concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening en risico voor derden.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van het product te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of de overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze dan ook."*

VIJFDE BESLUIT - Benoeming nieuwe niet-statutaire bestuurder

Vervolgens beslist de vergadering der aandeelhouders met eenparigheid van stemmen te benoemen tot nieuwe niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur met ingang vanaf heden:

De besloten vennootschap "**VERBAKEL HOLDING BELGIË B.V.**" met zetel te 3920 Lommel, Koning Leopoldlaan 66 en met ondernemingsnummer BE0783.270.446 RPR Antwerpen afdeling Hasselt. Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Dirk Seresia te Pelt op 10 maart 2022, waarvan de statuten bij uittreksel werden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 maart daarna onder nummer 0316687.

De aandeelhouders herhalen informatief dat volgens artikel 14 van de statuten iedere bestuurder de vennootschap alleen vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Nadat ondergetekende notaris aan de comparanten kennis heeft gegeven van het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934, heeft de besloten vennootschap "**VERBAKEL HOLDING BELGIË B.V.**" blijkens besluit van haar bestuursorgaan, bijeengekomen op heden en direct volgend op de voormelde benoeming:

- besloten om deze functie te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet;
- besloten om de heer **VERBAKEL Mark Bernardus Wilhelmus Antonius**, wonende te 5709PS Helmond (Nederland), Pinksterbloembeek 15 aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "**VERBAKEL HOLDING BELGIË B.V.**" voor de uitoefening van dit mandaat binnen de vennootschap.

In het voormelde besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "**VERBAKEL HOLDING BELGIË B.V.**" werd tevens een volmacht opgenomen aan Meesters Seresia, Mariën en Conjaerts, geassocieerde notarissen te Pelt om deze benoeming samen met de overige besluiten van onderhavige akte bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ZESDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan

De vergadering der aandeelhouders geeft met eenparigheid van stemmen aan het bestuursorgaan alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

ZEVENDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten

De vergadering der aandeelhouders verklaart met eenparigheid van stemmen ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

Voor ontleidend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten-verslag bestuursorgaan.

Mtr Katrijn Conjaerts.
Notaris te Pelt.