

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

25339392



Neergelegd
20-06-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0451449084

Naam

(voluit) : **MARECHAL BOOMKWEKERIJ**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kastelein 114

: 2300 Turnhout

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten, notaris te Ravels (Weelde), op 10 juni 2025, geregistreerd vijf bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1, op 10 juni 2025. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 12752. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger.

DAT:

1) Het boekjaar werd gewijzigd zodat het boekjaar voortaan loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Het lopende boekjaar werd verlengd om te eindigen op 31 december 2025.

Artikel 32 van de statuten luidt voortaan als volgt:

“Artikel 32: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”

2) De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat deze voortaan zal plaatsvinden op de derde maandag van de maand juni om 19.00 uur.

Indien deze dag een feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Artikel 23 van de statuten luidt voortaan als volgt:

“Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand juni om 19.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

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 - 24/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.”

3) Er werd aan Confidacc B.V., kantoorhoudende te 2275 Wechelderzande (Lille), Gebroeders De Winterstraat 33 bus 1, vertegenwoordigd door de heer Sips Jonathan, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank van ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Filip Segers

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, coördinatie bewaard in de databank van 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").