

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

25344073



Neergelegd
08-07-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0867527913

Naam

(voluit) : **SMARTPRESENTATIONS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kleinhoefstraat 11 bus 1
: 2440 Geel

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor **Philippe COLSON**, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de BV "**Benijts & Colson**" notarisvennootschap, met zetel te 2440 Geel, Antwerpseweg 8 b, op 24 juni 2025, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "SMARTPRESENTATIONS" met zetel te 2440 Geel, Kleinhoefstraat 11 bus 1, ondernemingsnummer BE0867.527.913 onder meer volgende besluiten heeft genomen:

besluit: Wijziging van het boekjaar – Wijziging van de datum van de jaarvergadering – Aanpassing van de statuten - Overgangsbepalingen.

1. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één (1) januari en af te sluiten op éénendertig (31) december van hetzelfde burgerlijke jaar.

2. De vergadering besluit om de eerste alinea van artikel 24 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari eindigt op éénendertig (31) december van hetzelfde burgerlijke jaar."

1. De vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op *de derde maandag van de maand juni om elf uur.*

2. De vergadering besluit om de eerste alinea van artikel 18 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde maandag van juni om elf uur"

1. Overgangsbepalingen:

- De vergadering besluit om het lopende boekjaar, dat een aanvang genomen heeft op 1 juli 2024, te verlengen tot, en af te sluiten op 31 december 2025

- De vergadering besluit dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025, zal gehouden worden in 2026.

besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.

"Accountancy Verhagen" met ondernemingsnummer BTWBE 0714.961.264, gevestigd te 2360 Oud Turnhout, Korte Schoutstraat 27, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief

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

Luik B - vervolg

alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2025 - 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").