

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

25344155



Neergelegd
08-07-2025

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0774403260

Naam

(voluit) : **MyGamePlan**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Edelzangerslaan 25 bus 406
: 3010 Leuven

Onderwerp akte :

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

Op heden, zesentwintig juni tweeduizend vijftientwintig.

(...)

Voor **Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**MyGamePlan**", waarvan de
zetel gevestigd is te 3010 Leuven, Edelzangerslaan 25 bus 406, hierna de "**Vennootschap**"
genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Vaststelling (i) ontslag en (ii) benoeming bestuurder.

De vergadering neemt kennis en aanvaardt met het oog op publicatie in het Belgisch Staatsblad van:

(i) Het ontslag van de besloten vennootschap "**Columba Harmony**", met zetel te 9000 Gent,
Onderstraat 24, met ondernemingsnummer BE0803.838.109, en met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw Nele Van Ginneken, als Investeerder Bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf
13 juni 2025.

Een definitieve kwijting voor de uitoefening van haar mandaat zal worden verleend ter gelegenheid
van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beslissen over de goedkeuring
van de jaarrekening per 31 december 2025.

(ii) De benoeming, op voordracht van Miles Ahead BV, van de besloten vennootschap "**INNACCO**",
met zetel te 9000 Gent, Sint-Jansvest 18, bus 1, met ondernemingsnummer BE0841.081.258, met
als vaste vertegenwoordiger de heer HAMERLINCK Frank, geboren op 22 december 1969 te Gent,
als Investeerder Bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van 13 juni 2025 en voor
onbepaalde duur.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

Hij doet woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.

**TWEDE BESLISSING: Vaststelling vervanging van de vaste vertegenwoordiger van een
bestuurder.**

De vergadering stelt vast dat op voordracht van Miles Ahead Capital BV, de heer HAMERLINCK
Frank, als vaste vertegenwoordiger van Miles Ahead Studio BV (Investeerder Bestuurder)
vervangen werd door de heer BURGELMAN Luc Gustaaf Maria, geboren op 11 januari 1968 te Sint-
Amandsberg, wonende te 9080 Lochristi, Pauwstraat 132, met ingang van 13 juni 2025.

DERDE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van elk jaar.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 14 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:

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").

"Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar."

VIERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de derde woensdag van de maand juni om 19 uur.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 12 a) van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand juni om 19 uur."

VIJFDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.

De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2024, af te sluiten op 31 december 2025.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025, zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand juni 2026 om 19 uur.

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap

"PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SERVICES", afgekort "PWC BUSINESS

SERVICES", ondernemingsnummer 0652.934.318 RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling),

woonstkeuze gedaan hebbende te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, evenals aan zijn bedienden,

aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Yorik DESMYTTERE

Notaris