

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

25345464



Neergelegd
14-07-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0455838731

Naam

(voluit) : **TWICE ENTERTAINMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Beversesteenweg 558 D
: 8800 Roeselare

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, BENAMING,
ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare, op 27/05/2025, houdend de buiten-gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**TWICE ENTERTAINMENT**", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 558 D, dat volgende besluiten genomen werden met algemeenheid van stemmen:

Eerste besluit – Naamswijziging

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "**B Fest**".

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot naamswijziging beslist de vergadering dan ook tot aanpassing van artikel 1 der statuten door vervanging van de bestaande tekst van de eerste alinea ervan door de hierna volgende bepaling: "*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: "B Fest".*"

Tweede besluit - Wijziging afsluitdatum boekjaar

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 01 januari van elk jaar om te eindigen op 31 december van hetzelfde jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar, aangevangen op 01 oktober 2024, te laten eindigen op 31 december 2025.

Dienvolgens beslist de vergadering de bestaande tekst van artikel 29 der statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met onderhavig besluit, door vervanging van de bestaande tekst door de hierna volgende bepaling: "*Het boekjaar begint op 01 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.*"

Derde besluit – wijziging datum jaarvergadering

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de derde maandag van de maand maart om elf uur. Dienvolgens beslist de vergadering de eerste alinea van artikel 20 der statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met onderhavig besluit, door vervanging van de bestaande tekst door de hierna volgende bepaling: "*De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde maandag van de maand maart om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.*"

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering dat de jaarvergadering welke dient te beraadslagen en te besluiten over het lopende boekjaar zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand december van het jaar 2024 te elf uur.

Vierde besluit – Ontslagen en benoemingen

De vergadering:

1. *aanvaardt* het vrijwillig **ontslag** als bestuurder, met ingang van heden, van 1/voornoemde heer **HUYGHE Peter** en 2/voornoemde heer **YSENBANDT Filip**. Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

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").

2. beslist te **benoemen** tot *bestuurder*, met ingang van heden: de besloten vennootschap "**TWICE 560**" met adres van de zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 560 D, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE 0770.361.231, met als *vaste vertegenwoordiger* voornoemde heer *HUYGHE Peter*, en met als *plaatsvervangend vaste vertegenwoordiger* voornoemde heer *YSENBANDT Filip*; laatstgenoemden, beide alhier persoonlijk aanwezig, uitdrukkelijk verklarend voormeld mandaat te aanvaarden.

Vijfde en laatste besluit – opdracht en volmacht

Tot slot geeft de vergadering:

- opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten;
- volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van het uittreksel van onderhavig procesverbaal, alsmede van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten.