

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

25371033



Neergelegd
19-11-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0809054432

Naam

(voluit) : **MAIRHU**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Borreshoefstraat 57
: 3650 Dilsen-Stokkem

Onderwerp akte : BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 14 november 2025 door meester Nele SCHOTSMANS, notaris met standplaats te Dilsen-Stokkem, minuuthouder, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "MAIRHU", dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "Comfort Ctrl".

Tweede beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 1 van de statuten door volgende tekst:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "Comfort Ctrl"."

Derde beslissing

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap, thans gevestigd te 3650 Dilsen-Stokkem, Borreshoefstraat 57, te verplaatsen naar 3650 Dilsen-Stokkem, Heulentakstraat 14, met ingang vanaf heden.

Vierde beslissing

a) Het bestuursorgaan legt het verslag de dato 22 oktober 2025 betreffende de wijziging van het voorwerp voor, overeenkomstig artikel 5:101 WVV, waarbij verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven.

b) De algemene vergadering beslist het voorwerp te wijzigen en het voorwerp van de vennootschap luidt dan thans ook als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:

- het verlenen van bijstand en advies aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van administratie, ontwikkeling, human resources en marketing, dit alles in de meest ruime betekenis;

- het verlenen van advies, management, bijstand en andere diensten aan ondernemingen, onder meer op gebied van planning, organisatie en efficiëntie van bedrijfsleiding en financiële leiding en op het gebied van beheer en management van ondernemingen in het algemeen;

- het begeleiden van ondernemingen en het verlenen van advies in handels-, nijverheids-, financiële, juridische, sociale en andere aangelegenheden;

- het tussenkomen in het (dagelijks) bestuur en de vertegenwoordiging van ondernemingen en vennootschappen in alle hoedanigheden, onder andere door het uitoefenen van mandaten als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar;

- het beheer van activa in de ruimste zin van het woord, en in het bijzonder het beheer van financiële activa, waaronder aandelen, gelden en andere roerende waarden;

- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, doen

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").

bouwen en verbouwen, en alle onroerende handelingen in de meest brede zin van onroerende goederen of zakelijke rechten op onroerende goederen;

- het beleggen in, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van gelden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, en andere roerende waarden, uitgegeven of gehouden door Belgische of buitenlandse vennootschappen, ondernemingen, particulieren, administratiekantoren, instellingen en verenigingen;
- het intekenen op, het vast overnemen van, plaatsen, kopen, verkopen en beheren van beleggingen en aandelenparticipaties in Belgische of buitenlandse vennootschappen, ondernemingen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen;
- het verstrekken van kredieten of betalingsfaciliteiten, leningen, kredietopeningen, voorschotten en elke andere kredietvorm onder eender welke vorm of duur aan vennootschappen;
- het waarborgen van verbintenissen en borg stellen, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in pand of hypotheek te geven;
- in het algemeen, alles te doen wat de oprichting, de uitbating, het beheer en het bestuur van ondernemingen van nut kan zijn.

De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

Teneinde haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen."

Vijfde beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 3 van de statuten door volgende tekst: "De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:

- het verlenen van bijstand en advies aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van administratie, ontwikkeling, human resources en marketing, dit alles in de meest ruime betekenis;
- het verlenen van advies, management, bijstand en andere diensten aan ondernemingen, onder meer op gebied van planning, organisatie en efficiëntie van bedrijfsleiding en financiële leiding en op het gebied van beheer en management van ondernemingen in het algemeen;
- het begeleiden van ondernemingen en het verlenen van advies in handels-, nijverheids-, financiële, juridische, sociale en andere aangelegenheden;
- het tussenkomen in het (dagelijks) bestuur en de vertegenwoordiging van ondernemingen en vennootschappen in alle hoedanigheden, onder andere door het uitoefenen van mandaten als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar;
- het beheer van activa in de ruimste zin van het woord, en in het bijzonder het beheer van financiële activa, waaronder aandelen, gelden en andere roerende waarden;
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, doen bouwen en verbouwen, en alle onroerende handelingen in de meest brede zin van onroerende goederen of zakelijke rechten op onroerende goederen;
- het beleggen in, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van gelden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, en andere roerende waarden, uitgegeven of gehouden door Belgische of buitenlandse vennootschappen, ondernemingen, particulieren, administratiekantoren, instellingen en verenigingen;
- het intekenen op, het vast overnemen van, plaatsen, kopen, verkopen en beheren van beleggingen en aandelenparticipaties in Belgische of buitenlandse vennootschappen, ondernemingen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen;
- het verstrekken van kredieten of betalingsfaciliteiten, leningen, kredietopeningen, voorschotten en elke andere kredietvorm onder eender welke vorm of duur aan vennootschappen;
- het waarborgen van verbintenissen en borg stellen, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in pand of hypotheek te geven;
- in het algemeen, alles te doen wat de oprichting, de uitbating, het beheer en het bestuur van ondernemingen van nut kan zijn.

De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of

Luik B - vervolg

onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

Teneinde haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen."

Zesde beslissing

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zevende beslissing

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans is gevestigd te: 3650 Dilsen-Stokkem, Heulentakstraat 14.

Achtste beslissing

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Kris VERHEES, de heer Wesley CLEMENS, mevrouw Kirsten RAEMAEKERS en de heer Thomas VAN DE WIEL en alle andere medewerkers van BDO Cynex Tax & Accounting BV, woonstkeuze gedaan hebbende te Herkenrodesingel 10/3.01, 3500 Hasselt, allen individueel bevoegd, evenals aan hun 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 ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp.