

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

25376861



Neergelegd

11-12-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0440087119

Naam

(voluit) : **DE PIKKE INDUSTRIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Herderstraat 2
: 9240 Zele

Onderwerp akte :

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

"DE PIKKE INDUSTRIE"

Naamloze vennootschap
9240 Zele, Herderstraat 2
BE 0440.087.119
RPR Gent, afdeling Dendermonde

Er blijkt uit een akte verleden voor Steven Vandersnickt, notaris in de besloten vennootschap "Notaris Steven Vandersnickt, notarisvennootschap" met zetel te Zele, op 5 december 2025, dat er een buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de aandeelhouders van **de Naamloze vennootschap "DE PIKKE INDUSTRIE"**, met zetel te 9240 Zele, Herderstraat 2. Ingeschreven in het rechtspersonenregister en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0440.087.119.

De vennootschap werd opgericht onder de benaming 'Cirque Central' bij akte verleden voor notaris Joseph Verbrugghen te Sint-Lievens-Houtem op 29 maart 1990, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 april 1990 onder nummer 900418-237.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Steven Vandersnickt te Zele op 5 mei 2023, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 19 mei 2023 onder nummer 23346669.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

Eerste beslissing

De vergadering beslist om het huidig boekjaar te verkorten tot 31 december 2025 en het boekjaar voortaan te laten lopen van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar.

Tweede beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 36 van de statuten door volgende tekst:

"Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde 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."

Derde beslissing

De algemene vergadering beslist de algemene vergadering voortaan te houden op de tweede maandag van de maand juni om 10.00uur.

Vierde beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 24 van de statuten door volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand juni om 10.00uur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Indien die dag een zondag of 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 of, 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 de bestuurders 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.

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

Vijfde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zesde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Zevende beslissing

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap B&DS FISCAAL ACCOUNTANTS, met zetel te 9255 Buggenhout, Mandekensstraat 83C, ondernemingsnummer BE0420.336.929, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte
- coördinering van de statuten

Getekend:

Steven Vandersnickt, notaris