

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

25381027



Neergelegd
22-12-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0507731553

Naam

(voluit) : **J2SH**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Waterrijtstraat 24
: 3920 Lommel

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

De bijzondere algemene vergadering van de besloten vennootschap J2SH, met ondernemingsnummer BE0507.731.553, van 18/11/2025 heeft onder meer het volgende besloten:
EERSTE BESLUIT - ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER

De algemene vergadering beslist het vrijwillig ontslag als bestuurder aangeboden door mevrouw HENDRIKS Hanne, wonende te 3910 Pelt, Hockeylaan 5 met ingang vanaf heden te aanvaarden. Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting over de uitoefening van haar mandaat.

TWEDE BESLUIT - BENOEMING VAN EEN NIEUWE NIET-STATUTAIRE BESTUURDER

De algemene vergadering beslist vervolgens om, op voordracht van de Aandeelhouders, de besloten vennootschap "FIGURAS", met zetel te 3910 Pelt, Hockeylaan 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 1018.333.516, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw HENDRIKS Hanne, wonende te 3910 Pelt, Hockeylaan 5 te benoemen tot nieuwe niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur welke verklaart haar mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet werd getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Het bestuursmandaat van de bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door een bestuurder alleen optredend, voor zover de waarde van de rechtshandeling het bedrag van 100.000,00 euro niet overschrijdt, waarbij deelhandelingen worden samengeteld, en door twee bestuurders, waarvan minstens één bestuurder soort A, voor rechtshandelingen met een waarde van meer dan 100.000,00 euro.

Indien de vennootschap optreedt als aandeelhouder in een andere vennootschap, zal zij steeds worden vertegenwoordigd door minstens twee bestuurders, waarvan minstens één bestuurder soort A en één bestuurder soort B.

DERDE BESLUIT - MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGaan

De algemene vergadering geeft aan het bestuursorgaan alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

VIERDE BESLUIT - VOLMACHT

De algemene vergadering geeft volmacht aan het kantoor van Seresia, Mariën & Conjaerts, geassocieerde notarissen te Pelt om het nodige te doen voor de neerlegging en bekendmaking van de beslissingen genomen bij onderhavige algemene vergadering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bijlagen : uittreksel BAV dd 18/11/2025.

Mtr Dirk Seresia.

Notaris te Pelt.

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").