

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

26300659



Neergelegd
31-12-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0804335480

Naam

(voluit) : **ILIAS Lightning BE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel **Hermeslaan 1B**

: 1831 Machelen

Onderwerp akte :

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

Op heden, tweeëntwintig december tweeduizend vijftientwintig.

(...)

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**ILIAS Lightning BE**", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Machelen (Diegem), Hermeslaan 1B, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Bevestiging van de zetelverplaatsing van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar het Vlaamse Gewest en meer bepaald van 1130 Haren, Raketstraat 60 naar 1831 Diegem, Hermeslaan 1B. – Wijziging artikel 2 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de bevestiging van de zetelverplaatsing.

De vergadering bevestigt de beslissing van het bestuursorgaan om de zetel te verplaatsen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar het Vlaamse Gewest, en meer concreet van 1130 Haren, Raketstraat 60 naar 1831 Diegem, Hermeslaan 1B.

Bijgevolg beslist de enige aandeelhouder tot wijziging van artikel 2 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de bevestiging van de zetelverplaatsing. Artikel 2 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om de zetel van de vennootschap te verplaatsen in België, voor zover dit geen taalwijziging van de statuten veroorzaakt inzake de toepasselijke taalwetgeving.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij dat nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime."

TWEEDE 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 20 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar."

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").

DERDE 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 tweede woensdag van de maand juni om zestien (16) uur.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 15 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:

"Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, op de tweede woensdag van de maand juni om zestien (16) uur."

VIERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.

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

De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025, zal gehouden worden op de tweede woensdag van de maand juni in 2026 om zestien (16) uur.

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

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.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris