

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

26330526



Neergelegd

11-05-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0438912132

Naam

(voluit) : **COMMIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Abdijlaan 9
8460 Oudenburg

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR

Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris Bernard Maertens te Brugge, vervangende notaris Sofie Vermeersch te Oudenburg, wettig belet op 11 mei 2026, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen werden:

EERSTE BESLUIT.

Het begin en het einde van het boekjaar worden gewijzigd zodat het voortaan zal beginnen op 1 januari om te eindigen op 31 december.

Artikel 24—eerste zin van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :

"Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december."

Bijgevolg wordt het lopende boekjaar dat aangevangen is op 1 november 2025 verlengd tot 31 december 2026.

TWEEDE BESLUIT.

De jaarvergadering zal voortaan gehouden worden op de derde donderdag van mei om 18 uur.

Artikel 17—eerste lid van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :

"Ieder jaar zal op de derde donderdag van mei om 18 uur een jaarvergadering gehouden worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping."

De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in 2027.

DERDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen wordt bijkomend benoemd tot statutair bestuurder bekleed met individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig artikel 13 van de statuten:

- de heer VERMEERSCH Arnold Oscar Clara, wonende te Oudenburg, Abdijlaan 9, hier aanwezig en die aanvaardt onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 12. 3e alinea van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Zijn benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap:

a) mevrouw Katrien Lootens, wonende te 8460 Oudenburg, Abdijlaan 9.

b) de heer Arnold Vermeersch, wonende te 8460 Oudenburg, Abdijlaan 9.

De duur van het mandaat van een statutaire bestuurder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging bij besluit van de algemene vergadering genomen met unanimité."

De vergadering besluit dat de afzetting van een statutaire bestuurder slechts kan plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging bij besluit van de algemene vergadering genomen met unanimité.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bernard Maertens

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.

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").