

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

26332112



Neergelegd
20-05-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0845128633

Naam(voluit) : **Kleiveld**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 20
3730 Bilzen-Hoeselt

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden, op 20 april 2026, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **KLEIVELD** volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing - Verhoging kapitaal

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van honderdtweënnegentigduizend vijfhonderd euro (€ 192.500,00), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op tweehonderdtienduizend euro (€ 210.000,00) door de inbreng in speciën en creatie van drie duizend tachtig (3.080) nieuwe aandelen.

De aandeelhouders doen voor zoveel als nodig afstand van hun voorkeurrecht.

De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng in speciën als volgt:

(...)

Hetzij in totaal: drieduizend tachtig (3.080) nieuwe aandelen of de totaliteit van de nieuwe uitgegeven aandelen.

Bankattest

Voormelde aandelen werden volledig volstort zoals blijkt uit een bankattest afgeleverd door (...) op datum van 14 april 2026 waarbij de integrale kapitaalverhoging ten belope van honderdtweënnegentigduizend vijfhonderd euro (€ 192.500,00) werd gestort op rekening (...).

Elke voormelde inschrijver verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in voormelde verslagen.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde bijkomende inbreng daadwerkelijk verwezenlijkt werd.

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend tachtig (3.080) nieuwe aandelen uitgegeven, zodat er in totaal aantal aandelen drieduizend honderdtachtig (3.180) werden uitgegeven.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde bijkomende inbreng daadwerkelijk verwezenlijkt werd.

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

Tweede beslissing – Kapitaalverhoging – Artikel 5

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 5 van de statuten door volgende tekst:

“Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend honderdtachtig (3.180) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.”

Derde beslissing – Kapitaalverhoging – Artikel 10

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 10 van de statuten door volgende tekst:

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").

"Artikel 10. Overdracht van aandelen"

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders.

De overdracht van de aandelen van de vennootschap wordt beheerst door de bepalingen van de tussen de aandeelhouders geldende aandeelhoudersovereenkomst.

Een kopie van deze aandeelhoudersovereenkomst wordt aangehecht aan het aandelenregister, en bijgehouden op de zetel van de vennootschap."

Vierde beslissing – Ontslag en aanstelling bestuurders

Ontslag huidige bestuurders

De huidige bestuurders, te weten de heer Luc JEURISSEN en de heer Eric THIJS worden vanaf heden ontslagen als bestuurder, hetgeen zij, vertegenwoordigd als gezegd, verklaren te aanvaarden. Er wordt hen kwijting verleend voor het door hen gevoerde bestuur.

Aanstelling nieuwe bestuurders

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

1. **"BEFAS"** besloten vennootschap, met zetel te 3570 Alken, Meerdegatstraat 66, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon onder het nummer BTW BE 0458.271.847,

met als vaste vertegenwoordiger **Mevrouw SOETAERS, Fabienne Jeannine Renée**, ..., wonende te 3570 Alken, Meerdegatstraat 66.

2. **"DIG MARKETING AGENCY"** besloten vennootschap, met zetel te 3200 Aarschot, Langestraat 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BTW BE 1011.128.691,

Met als vaste vertegenwoordiger **de heer MEYNAERTS, Herman Joseph**, ..., wonende te 3550 Heusden-Zolder, Weigersberg 16.

3. **"NICKELSON"** besloten vennootschap, met zetel te 3730 Bilzen-Hoeselt, Industrielaan 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon onder het nummer BTW BE 0773.747.224,

Met als vaste vertegenwoordiger **de heer JEURISSEN, Luc Peter Jan**, ..., wonende te 3730 Bilzen-Hoeselt, Winningenstraat 13.

Hier aanwezig of vertegenwoordigd via vertegenwoordiging zoals voormeld en die aanvaardt.

Elke bestuurder en/of vaste vertegenwoordiger bevestigt, vertegenwoordigd als voormeld, dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.

Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.

Elke bestuurder doet keuze van woonst op de zetel van de vennootschap.

Dagelijks bestuur

De vergadering beslist vervolgens samen met de voormeld aangeduide bestuurders het dagelijks bestuur te delegeren aan:

1. **"ATELIER 84"** besloten vennootschap, met zetel te 3500 Hasselt, Kempische Kaai 69/501, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BTW BE 0894.779.27,

Met als vaste vertegenwoordiger **de heer HINOUL, Peter**, ..., wonende te 3500 Hasselt, Kempische Kaai 69/5.01.

2. **"DIG MARKETING AGENCY"** besloten vennootschap, met zetel te 3200 Aarschot, Langestraat 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BTW BE 1011.128.691,

Met als vaste vertegenwoordiger **de heer MEYNAERTS, Vincent**, ..., wonende te 3550 Heusden-Zolder, Gravenlaan 11.

Deze zijn slechts gezamenlijk bevoegd om de nagemelde handelingen te stellen en zulks onverminderd de wettelijke definitie:

1. het onderhandelen, ondertekenen, aanvaarden en uitvoeren van alle overeenkomsten voor de aankoop van alle materialen, diensten, goederen, producten en benodigdheden voor de Vennootschap voor zover 3 offertes beschikbaar en binnen het goedgekeurd budget door de Raad van Bestuur ligt. De ondertekening van akten met betrekking tot de aankoop van onroerend goed en overeenkomsten met een looptijd langer dan 1 jaar behoort niet tot het dagelijks bestuur.
2. het onderhandelen, ondertekenen, aanvaarden en uitvoeren van alle overeenkomsten voor de verkoop van diensten, goederen, producten en benodigdheden van de Vennootschap voor zover 3 offertes beschikbaar en binnen het goedgekeurd budget; De ondertekening van overeenkomsten met een looptijd langer dan 1 jaar behoort niet tot het dagelijks bestuur.

3. het onderhandelen van alle kredietovereenkomsten binnen het goedgekeurd budget door de Raad van Bestuur;
4. toezicht houden op het functioneren van de aankoop-, bouw-, verkoop- en commercialisatiewerkzaamheden;
5. de Vennootschap aansluiten bij alle professionele- of beroepsorganisaties;
6. het ondertekenen van dagelijkse briefwisseling en ontvangen van aangetekende zendingen, het opstellen van het jaarverslag preventie en bescherming op het werk, evenals de opmaak van de openbaar te maken persberichten en de Jaarrekening om deze ter goedkeuring voor te leggen aan de Raad van Bestuur;
7. in de zaken van dagelijks bestuur de Vennootschap vertegenwoordigen als aanlegster of verweerster voor de rechtbank en in arbitrageprocedures, en minnelijke akkoorden onderhandelen; met betrekking tot deze procedures alle vereiste handtekeningen stellen, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren.

De voormeld aangeduide bestuurders bepalen uitdrukkelijk dat het ondertekenen van kredietovereenkomsten (al dan niet binnen het goedgekeurde budget door de Raad van Bestuur) niet onder de bevoegdheid van de Dagelijks Bestuurder(s) valt.

Zij zullen deze werkzaamheden onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende unanieme beslissing binnen de Raad van Bestuur.

Vijfde beslissing – Volmacht aan de notaris

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan DELTA Notarissen om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

Zesde beslissing – Volmacht aan de bestuurders

Elke bestuurder of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het bijzonder het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de aandeelhouder en de aandelen in het UBO-register en het openen van een elektronisch effectenregister al dan niet via de toepassing eStox.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Voor ontledend uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidend afschrift van de akte, gecoördineerde statuten
Notaris Philip Odeurs