

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

26337627



Neergelegd
15-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0805887084

Naam(voluit) : **Brand Compliance Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Uitbreidingstraat 66
2600 Antwerpen

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Uit een akte verleden voor Wouter Nouwkens, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Notariaat Noma", in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 11 juni 2026 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Brand Compliance Holding**" met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Vaststelling tot wijziging van het boekjaar.

De algemene vergadering besliste met éénparigheid van stemmen om het boekjaar te wijzigen zodat het in de toekomst zal **beginnen op één januari en eindigen op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar**. Deze beslissing zal onmiddellijke uitwerking krijgen zodat bijgevolg het huidige boekjaar nog loopt tot **éénendertig december tweeduizend zesentwintig**.

Artikel 19 van de statuten werd gewijzigd aangaande het voorgaande, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 19. BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet."

2. Vaststelling tot wijziging van de datum van de jaarvergadering.

Ingevolge het voorgaande besluit, besliste de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de datum van de jaarvergadering te wijzigen, zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op **de laatste vrijdag van de maand juni om negentien (19.00) uur**.

Valt de hiervoor bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Artikel 13 van de statuten werd gewijzigd aangaande het voorgaande, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 13. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de laatste vrijdag van de maand juni om negentien (19.00) uur**.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eraan voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen 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 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

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").

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.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering."

De eerstvolgende algemene vergadering zal aldus gehouden worden in het jaar tweeduizend zeventwintig.

3. Vaststelling tot opdracht aan het kantoor van "Notariaat Noma" om de coördinatie van de statuten op te maken.

De algemene vergadering besliste opdracht te geven aan het kantoor van "Notariaat Noma" om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Bijzondere volmacht.

Volmacht werd verleend aan:

Accountantskantoor J&J, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 154,, en haar aangestelden, lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.

Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap "Notariaat Noma", in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93, notarissen te Malle.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).