

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

26341170



Neergelegd
29-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478326301

Naam

(voluit) : **MABEL INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Marsstraat 36
2600 Antwerpen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "MABEL INTERNATIONAL", met zetel te 2600 Antwerpen, Marsstraat 36, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Antwerpen) onder het nummer 0478.326.301 opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENWERCK DE CRAYENCOUR, Notaris te Brussel, op 25 juni 2026, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

Eerste beslissing-Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede beslissing-Beslissing over de beschikbaarheid of onbeschikbaarheid van de eigen vermogensrekening

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Derde beslissing-Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar het Waals Gewest

De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het Waals Gewest, te 4020 Liège, Avenue Joseph Prevers 29 (local E14).

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Vierde beslissing-Goedkeuring van nieuwe statuten in het Frans

Naar aanleiding van de verplaatsing van de zetel van de vennootschap beslist de algemene vergadering de volgende nieuwe statuten in het Frans vast te stellen.

Vijfde beslissing-Vaststelling van het einde van het mandaat van de zaakvoerder en hernieuwing van zijn mandaat als bestuurder

Ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op 1 januari 2020, stelt de algemene vergadering het einde van het mandaat van de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, vast en gaat onmiddellijk over tot de hernieuwing van zijn mandaat als niet-statutair enige bestuurder voor een onbepaalde duur : De heer CHATAR Moulay Ahmed die aanvaardt.

Zijn mandaat blijft onbezoldigd.

Overeenkomstig artikel 13 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, verklaart de comparant dat tegen de voornoemde persoon/ voornoemde personen geen veroordeling werd uitgesproken door een rechterlijke instantie van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte voor een verbod zoals opgenomen in artikel 6 van voornoemde wet.

Zesde beslissing-Machten

De algemene vergadering beslist alle machten te geven aan :

- de enige bestuurder, die elk afzonderlijk en met machtiging tot indeplaatsstelling, ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.

Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de ondernemingsrechtbank.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Dimitri CLEENEWERCK DE CRAYENCOUR, Notaris vennoot.

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten.