

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

26341754



Neergelegd
25-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465548134

Naam(voluit) : **NOBLE CHOCOLATES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Handelsstraat 5
8630 Veurne

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**NOBLE CHOCOLATES**", met zetel te 8630 Veurne, Handelsstraat 5, BTW BE0465.548.134, rechtspersonenregister Gent afdeling Veurne, opgemaakt door notaris MELISSA HUYGHE te Ledegem op **VIJFENTWINTIG JUNI TWEEDUIZEND ZESENTWINTIG**, neergelegd ter registratie op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid blijkt dat:

- Alle aandelen aanwezig zijn;

EERSTE BESLUIT – BOEKJAAR – ALGEMENE VERGADERING

A. BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal ingaan op **één januari** en eindigen op **éénendertig december** van ieder jaar.

Het boekjaar ingegaan op 1 juli 2025 zal eindigen op 31 december 2026.

B. JAARVERGADERING

De jaarvergadering wordt ieder jaar bijeengeroepen op de **laatste vrijdag van de maand juni** om 18 uur.

Zo zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden de laatste vrijdag van de maand juni 2027.

C. AANPASSING VAN DE STATUTEN

De artikelen 24 en 38 van de statuten worden gewijzigd en aangepast overeenkomstig de genomen besluiten.

TWEEDE BESLUIT - Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

DERDE BESLUIT – ORGANISATIE BESTUURSORGaan

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, te **herbenoemen als bestuurders**:

- de naamloze vennootschap '**P.D.S**', met als vast vertegenwoordiger, de heer Patriek Destrooper, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- Mevrouw **Carine Deprez**, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

De besloten vennootschap **EDISTO**, met zetel te 1540 Herne, Steenweg Asse 147, BTW BE0757.509.325, RPR Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer Jan SEYNAEVE, wonende te 1540 Herne, Steenweg Asse 147 verklaart **ontslag** te nemen als bestuurder met ingang vanaf heden. Het ontslag van de besloten vennootschap EDISTO, vast vertegenwoordigd als voormeld, uit zijn hoedanigheid van bestuurder, wordt eenparig aangenomen.

Kwijting over zijn mandaat als bestuurder zal het voorwerp uitmaken van een agendapunt van de volgende jaarvergadering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De algemene vergadering besluit verder te **benoemen** tot bestuurder:

De besloten vennootschap **LEMAPRO**, met zetel te 9930 Lievegem, Hoetsel 4, BTW BE1012.

824.807, RPR Gent afdeling Gent, met als vast vertegenwoordiger de heer Matthieu RAMMANT, wonende te 9930 Lievegem, Hoetsel 4, hier aanwezig en die aanvaardt.

Voorname bestuurders worden benoemd voor een termijn van **ZES (6) jaar** tot aan de jaarvergadering van 2033.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Voor uittreksel,

Melissa HUYGHE
Notaris te Ledegem

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 25 juni 2026;
- Gecoördineerde statuten van de vennootschap.

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").