

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

26342966



Neergelegd

03-07-2026

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0826619548

Naam

(voluit) : **CUBEWISE BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Leernsesteenweg 48
9800 Deinze

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN, BOEKJAAR

Uit een akte verleden voor notaris Magali Goesaert te Deinze, op 29 juni 2026, elektronisch neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "CUBEWISE BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 9800 Deinze (Bachte-Maria-Leerne), Leernsesteenweg 48, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0826.619.548, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 01 januari en af te sluiten op 31 december van ieder jaar, met dien verstande dat de vergadering, bij wijze van overgangsmaatregel, beslist:

- om het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 juli 2025, te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2026.

Vanaf 01 januari 2027 zal elk boekjaar van de vennootschap lopen van 01 januari tot en met 31 december van ieder jaar.

De vergadering beslist vervolgens artikel 20 van de statuten aan te passen om het in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing als volgt: de eerste zin van artikel 20 wordt integraal geschrapt en vervangen door volgende zin:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar."

TWEDE BESLISSING

Ingevolge het juist voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering de datum en uur van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) te wijzigen en deze voortaan te houden op de tweede vrijdag van de maand juni, om veertien (14.00) uur.

De vergadering beslist vervolgens artikel 15 van de statuten aan te passen om het in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing als volgt: in de eerste zin van artikel 15 wordt de zinsnede "de tweede vrijdag van de maand december, om veertien (14.00) uur" integraal geschrapt en vervangen door volgende zinsnede:

"de tweede vrijdag van de maand juni, om veertien (14.00) uur".

De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni 2027, om veertien (14.00) uur.

DERDE BESLISSING - Machten tot uitvoering

De vergadering kent alle machten toe aan de bestuurders voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

VIERDE BESLISSING - Volmacht voor coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Luik B - vervolg

van stemmen.

(get.) Notaris Magali Goesaert

Samen neergelegd; afschrift van de akte van 29 juni 2026, gecoördineerde statuten per 29 juni 2026.

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").