


Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Ve
beht
aar
Belg
Staat



14190345

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

- 8 OKT. 2014

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0427.545.217

Benaming (voluit) : Van Osta

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Paddeschootdreef 4/A
9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Bert Haeck te Beveren-Waas (Melsele) op dertig september tweeduizendveertien, ter registratie aangeboden
BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing:

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering het lopende boekjaar te verlengen tot eenendertig december tweeduizend veertien zodat het huidige boekjaar begonnen op één oktober tweeduizend dertien zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend veertien. In de toekomst zal het boekjaar aanvangen op één januari van elk jaar en eindigen op eenendertig december erna.

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen om deze in de toekomst te laten doorgaan op de laatste vrijdag van de maand juni om veertien uur op de zetel van de vennootschap en voor de eerste maal in tweeduizend vijftien.

Tweede beslissing:

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering artikel 18 en 22 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

Deze artikelen zullen voortaan luiden als volgt:

"... ARTIKEL ACHTTIEN.

De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen en te besluiten over alle zaken die de vennootschap aanbelangen. Ieder jaar wordt een algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsberichten aangeduid, op de laatste vrijdag van de maand juni om veertien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag of verlofdag, dan heeft de jaarvergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op zelfde plaats en uur.

De jaarvergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen (voor zover deze verslagen vereist zijn), en behandelt de jaarrekening.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Zij worden gedaan door middel van een ter post aangetekende brief, gericht aan de vennoten ten minste vijftien volle dagen voor de vergadering.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot heeft, oefent deze de bevoegdheden uit welke aan de algemene vergadering zijn toegekend.

Hij zal deze bevoegdheden niet kunnen overdragen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

De besluiten van de vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register welke bijgehouden wordt op de zetel van de vennootschap. De algemene vergadering verleent tevens eventuele kwijting aan de zaakvoerder, enige vennoot, voor zijn uitgeoefende opdracht als zaakvoerder.

...
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig december van het daaropvolgende jaar.

Ieder jaar maken de zaakvoerders de inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag (voor zover dit laatste wettelijk verplicht is) op, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, welk wetboek tevens de te verrichten formaliteiten voorschrijft.

Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel...."

Derde beslissing:

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering bijzondere volmacht te verlenen aan "FIDURO BV ow BVBA "met maatschappelijke zetel te 9270 Laarne, Heirweg 53, met ondernemingsnummer 0469.360.234 en al haar aangestelden, met macht een derde natuurlijke en/of rechtspersoon in de plaats te stellen, om ingevolge onderhavige akte genomen besluiten alle verrichtingen te doen ten einde inschrijving, registratie en/of wijziging ervan te bekomen bij de diensten van het ondernemingsloket/de kruispuntbank ondernemingen en de diensten der BTW, alsmede alle andere formaliteiten te vervullen in verband met fiscale en sociale wetgeving met betrekking tot de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Oost-Vlaanderen: expeditie akte en gecoördineerde statuten