

Luik B

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



15009810

MONITEUR BELGE

12-01-2015

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

10 JUL 2015

Rechtbank van Koophandel
Gent, afd. PORTRIJK

Griffie

Ondernemingsnr : 0445.874.455

Benaming

(voluit) : **ROSHI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8790 Wargem, Wortegemseweg 82

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - Wijziging boekjaar - verplaatsing algemene vergadering

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Xavier Van den Weghe te Zulte op 21 oktober 2014, neergelegd ter registratie, dat de vennoot van de BVBA "ROSHI", met zetel te 8790 Waregem, Wortegemseweg 82, met ondernemingsnummer 0445.874.455, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste beslissing – Wijziging Boekjaar

a. Wijziging van het boekjaar : De vergadering beslist het boekjaar te brengen van een boekjaar dat aanvangt op 1 januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar, tot een boekjaar dat begint op één december om te eindigen op dertig november van het volgende jaar.

b. wijziging der statuten. Ingevolge de genomen beslissing besluit de vergadering artikel 18 der statuten te wijzigen als volgt :

"ARTIKEL ACHTTIEN : INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING :

Het boekjaar van de vennootschap begint op één december en eindigt op dertig november van het jaar nadien.3

c. verlenging huidig boekjaar : de vergadering beslist het huidig boekjaar, dat begonnen is op één januari tweeduizend veertien, zal lopen tot en met dertig november tweeduizend vijftien.

Tweede besluit - Verplaatsing jaarvergadering.

a. Verplaatsing Algemene Vergadering: de vergadering beslist de algemene vergadering te verplaatsen van de derde maandag van de maand mei om tien uur naar de derde maandag van de maand april om tien uur.

b. Aanpassing der statuten: artikel 16 van de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt :

" ARTIKEL ZESTIEN:

De jaarlijkse gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde maandag van de maand april om tien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging bepaald. (...)"

c. Volgende jaarvergadering: de vergadering beslist om de volgende jaarvergadering, over het boekjaar dat begonnen is op één januari tweeduizend veertien, te houden op de derde maandag van de maand april tweeduizend zestien om tien uur.

Derde Besluit - Coördinatie van de statuten

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan ter Griffie.

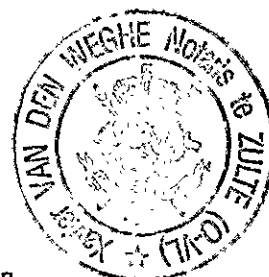
Vierde besluit – machten aan de zaakvoerders

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Xavier Van den Weghe
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met gecoördineerde statuten.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2015 - 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.