


Luik B

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

be
a
Bl
Sta

15053859
NEERGELEGD
01 APR. 2015

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0835.192.467
Benaming (voluit) :ISABELLA FRANCESCA
(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :Markt 28, 9900 Eeklo
(volledig adres)

**Onderwerp(en) akte :VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - VERLENGING BOEKJAAR-
WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING -STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Steven Fieuids te Brugge op 23 maart 2015, alsnog te registeren, dat de enige vennoot van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Isabella Francesca", met zetel te 9900 Eeklo, de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: ZETELVERPLAATSING

De enige vennoot heeft beslist de maatschappelijke zetel met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar 8000 Brugge, Brugse Steenweg 113.

TWEEDE BESLUIT: VERLENGING BOEKJAAR

De enige vennoot heeft beslist het lopend boekjaar te verlengen tot 31 december 2015 en heeft vastgesteld dat het boekjaar van de vennootschap in de toekomst gelijk zal lopen met het kalenderjaar.

DERDE BESLUIT: WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING

De enige vennoot heeft beslist dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op 20 juni om 18.00 uur, ongeacht of deze dag een werkdag, zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is.

VIERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGINGEN

-De enige vennoot heeft beslist de statuten aan te passen aan voormelde besluiten zodat:

*de eerste alinea van artikel 2 van de statuten voortaan als volgt zal luiden:

'De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8000 Brugge, Brugse Steenweg 113.'

*de eerste alinea van artikel 11 van de statuten voortaan als volgt zal luiden:

'De jaarvergadering zal gehouden worden ter zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats te vermelden in de oproepingsbrieven, op 20 juni om 18.00 uur, ongeacht of deze dag een werkdag, zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is.'

* De eerste zin van artikel 24 van de statuten voortaan als volgt zal luiden:

'Het boekjaar stemt overeen met het kalenderjaar.'

VIJFDE BESLUIT: MACHTIGING ZAAKVOERDER

De enige vennoot heeft de zaakvoerder van de vennootschap gemachtigd om de hiervoor genomen beslissingen uit te voeren en de statuten te coördineren.



Luik B - vervolg

ZESDE BESLUIT: VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

Volmacht werd verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekhouding Fiscaliteit Feys met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Baron Ruzettelaan 315 en haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vervulling van alle administratieve formaliteiten naar aanleiding van de genomen beslissingen te verzekeren.

VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL EN ENKEL BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBAD.

Steven Fieuws, notaris.

Alsmede hierbij neergelegd:

- * een uitgifte uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering, verleden op 23 maart 2015.
- * de coördinatie van de statuten na 23 maart 2015.