



Luik B

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsb



15102000

NEERGELEGD

06 JULI 2015

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0462.288.934

Benaming (voluit) : **Dirk Timmerman Invest**

(verkort) :

Rechtsvorm : Comm. VA

Zetel : Kleitkalseide 40
9990 Maldegem

Onderwerp akte : B.A.V. - Verlenging Boekjaar

Uit een akte verleden door geassocieerd notaris Christian Vanhyfte te Maldegem, op 30 juni 2015, neergelegd voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van:

de commanditaire vennootschap op aandelen "**DIRK TIMMERMAN INVEST**", met maatschappelijke zetel te 9990 Maldegem, Kleitkalseide 40, RPR Gent, afdeling Gent, BTW BE 0462.288.934, welke verklaren dat de vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Christian Vanhyfte te Maldegem op 24 december 1997, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 januari 1998 onder nummer 980108-660, en waarvan de statuten herhaaldelijk werden gewijzigd, en voor het laatst blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Tim Carnewal te Brussel op 2 juli 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 augustus daarna onder nummer 14154396, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

BESLUIT 1. WIJZIGING EN VERLENGING BOEKJAAR.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het boekjaar te doen aanvangen op 1 januari en te beëindigen op 31 december van het zelfde jaar.

Gezien de datumverplaatsing van het boekjaar beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen dat bij wijze van uitzonderingsmaatregel het huidig boekjaar dat begonnen is op 1 juli 2014 zal verlengd worden tot 31 december 2015.

BESLUIT 2. WIJZIGING VAN ARTIKEL 30 VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 30 van de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoren genomen beslissing en te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 30. BOEKJAAR – JAARREKENING – JAARVERSLAG.

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

Op het einde van elk boekjaar maakt/maken de zaakvoerder(s) een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De zaakvoerder(s) stelt/stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De zaakvoerder(s) is/zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

Vijftien dagen vóór de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van Vennootschappen.

Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en eventuele commissaris te verlenen kwijting."

BESLUIT 3. WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede vrijdag van de maand juni om 14 uur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

✓ Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

BESLUIT 4. WIJZIGING VAN ARTIKEL 21 VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, artikel 21 van de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoren genomen beslissing en te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 21. GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

a. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand juni om veertien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25 punt c. van deze statuten, dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

a. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en de besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

b. Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten, ten overstaan van een Notaris.

c. De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping."

BESLUIT 5. LAATSTE BESLUIT MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER.

De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen alle machten aan de zaakvoerder om voorgaande beslissingen uit te voeren en machtigt de werkende notaris om de statuten te coördineren.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte vóór registratie;

De Notaris, Christian VANHYFTE.