



LUK B

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



15103713

MONITEUR BELGE

10 -07- 2015

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

02 JULI 2015

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Griffie

Ondernemingsnr : **0834.329.464**

Benaming

(voluit) : **One-call Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 110 A

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Lien Couck te Aalst op 24 juni 2015, ter registratie aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "One-call Group", waarvan de zetel gevestigd is te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 110 A, met ondernemingsnummer 0834.329.464.

Na beraadslaging heeft de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen genomen:

1. Zetelverplaatsing

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel vanaf 1 september 2015 te verplaatsen naar : 9000 Gent, Ottergemsesteenweg Zuid 808 bus 327.

2. Wijziging boekjaar

De algemene vergadering besluit dat voortaan het boekjaar zal aanvangen op 1 januari en zal eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.

De vergadering beslist de statuten in deze zin aan te passen, zoals hierna gemeld.

3. Wijziging van de datum van de jaarvergadering

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de tweede donderdag van de maand juni om 19.00 uur op de zetel van de vennootschap.

De vergadering beslist de statuten in deze zin aan te passen, zoals hierna gemeld.

4. Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene vergadering.

1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat aanvang genomen heeft op 1 juli 2014, te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2015.

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2015, zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand juni van het jaar 2016.

5. Aanpassen van de statuten aan de genomen beslissingen

De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hierboven genomen besluiten door schrapping van de tekst van respectievelijk artikel 12 en artikel 16 der statuten en vervanging ervan door volgende tekst:

"Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede donderdag van juni om 19.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel zestien - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen."

6. Volmacht coördinatie statuten

De algemene vergadering verleent een volmacht aan geassocieerde notarissen Olivier Van Maele en Lien Couck om de statuten te coördineren.

7. Machtiging van de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

8. Volmacht voor de administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accobel Accountantskantoor bvba, te 9340 Lede, Hoogstraat 176, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

STEMMING.

Al deze besluiten werden elk afzonderlijk, achtereenvolgend en met algemeenheid van stemmen genomen.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Lien Couck

Tegelijk hiermede neergelegd:

- de expeditie van de akte