



1013

Mod Word 11.1

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



\*15142870\*

Gent  
Afdeling Oudenaarde

30 SEP. 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0420.166.683

Benaming

(voluit) : BELTAP

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9700 Oudenaarde, industriezone Meersbloem-Leupegem 24  
(volledig adres)

**Onderwerp akte : Statutenwijziging - verlenging boekjaar - jaarvergadering**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean HENRIST, Notaris te Ronse op 28 september 2015, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap BELTAP, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, industriezone Meersbloem-Leupegem 24 volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste beslissing

De aandeelhouders doen afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.

Tweede beslissing

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 juli en af te sluiten op 30 juni van het daaropvolgend jaar.

De vergadering beslist om de eerste alinea artikel 33 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar loopt van 1 juli tot 30 juni van het volgende jaar.

Op 30 juni van ieder jaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt de raad van bestuur overeenkomstig de Wet, de inventarissen, de balans en de verlies- en winstrekening op."

Derde beslissing

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de tweede maandag van december om 18u00.

De vergadering beslist om de eerste zin van artikel 26 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden de tweede maandag van december om 18u00.

Vierde beslissing

Overgangsbepalingen:

1. De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2014 te verlengen en af te sluiten tot 30 juni 2016.

2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2016, zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand december van het jaar 2016.

Vijfde beslissing

De vergadering verleent aan instrumenterende Notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zaken.

Zesde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Zevende beslissing

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Stockman Stefaan, evenals aan zijn 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 en het nemen van de inschrijving.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hierbij neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging
- gecoördineerde statuten.

JEAN HENRIST – NOTARIS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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.