



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



16011937

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

13 JAN. 2016
Griffie

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0470.863.833

Benaming (voluit) : **VAN ZELE MARC BVBA**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Dommekensstraat 17
9240 Zele

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING- VERLENGING BOEKJAAR- WIJZIGING ALGEMENE
VERGADERING**

Blijkens akte verleden voor Notaris Arne Ryssaert, te Zele, op 16 december 2015, aangeboden ter registratie, heeft de buitengewone algemene vergadering plaats van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN ZELE MARC B.V.B.A.", met maatschappelijke zetel gevestigd te 9240 Zele, Dommekensstraat nummer 17, ondernemingsnummer: 0470863833, opgericht blijkens akte verleden door Notaris Patrick Lemmerling, te Zele, op 1 februari 2000, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 25 februari daarna, onder nummer 20000225-5, waarvan de statuten meerdere malen gewijzigd zijn en voor de laatste keer bij akte verleden voor notaris Lemmerling te Zele op 13 maart 2014, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 11 april daarna, onder nummer 14079078, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

BESLISSING I): WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR EN VERLENGING VAN HET HUIDIGE BOEKJAAR:

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, het boekjaar voortaan te laten ingaan op 1 juli van elk jaar om het te laten eindigen op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar welke een aanvang genomen heeft op 1 juni 2015 verlengd worden en eindigen op 30 juni 2016.

Beslissing om artikel 20 van te statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het genomen besluit. Het nieuw artikel 20 luidt voortaan:

"Artikel 20: boekjaar:

Elk boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt (maken) de zaakvoerder(s) de jaarrekening op.

Deze documenten worden, indien dit mandaat is opengesteld, medegedeeld aan de commissaris, alvorens ze aan de algemene vergadering ter goedkeuring voor te leggen."

BESLISSING II): – WIJZIGING JAARVERGADERING:

Beslissing om de datum van de jaarvergadering te brengen van de laatste vrijdag van de maand oktober om negentien uur, naar de derde donderdag van de maand december om negentien uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de derde donderdag van de maand december 2016 om negentien uur.

Beslissing om artikel 12 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het genomen besluit. Het nieuw artikel 12 luidt voortaan:

"Artikel 12:algemene vergadering

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de derde donderdag van de maand december van ieder jaar, om negentien uur, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, in de uitnodiging aangeduid.

Indien de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag."

BESLISSING III): MACHTIGING:

De tegenwoordige buitengewone algemene vergadering verleent hierbij machtiging aan de zaakvoerders van de vennootschap om de genomen beslissingen ten uitvoer te brengen, derhalve alle verrichtingen te doen bij de verschillende instanties in verband met voornoemde statutenwijzigingen.

IV) BIJZONDERE VOLMACHT – ONDERNEMINGSLOKET:

De tegenwoordige buitengewone algemene vergadering stelt als bijzondere gevolmachtigde(n) aan met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2016 - 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

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

- kantoor De Neef & Partners, accounting & consulting, burgerlijke besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te 9100 Sint-Niklaas, Parklaan 71.

Aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en alle welkdanige documenten te ondertekenen teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

Voor ontleedend uittreksel:

Arne Ryssaert
notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte akte statutenwijziging dd. 16/12/2015
-coördinatie.

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