

[Link B]

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



16090349

NEERGELEGD

20 JUNI 2016

Rechtbank van koophandel Gent
afdeling Gent

Griffie

Ondernemingsnr : 0467.931.859

Benaming

(voluit) : INDUMMO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9991 Maldegem (Adegem), Koekoeklaan 53
(volledig adres)**Onderwerp akte : statutenwijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Frank Desmet te Eeklo, op 16 juni 2016 da de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "INDUMMO", met maatschappelijke zetel te 9991 Maldegem (Adegem), Koekoeklaan 53, ondernemingsnummer 0467.931.859, het volgende heeft beslist :

1. De enige aandeelhouder beslist in afwijking van artikel 22 der statuten het lopende boekjaar, dat normaal zou eindigen per 30 juni 2016, te verlengen zodat dit boekjaar verder zal lopen tot en met 31 december 2016.

De eerstkomende jaarvergadering zal in afwijking van artikel 19 der statuten gehouden worden op de derde maandag van de maand juni 2017, om tien uur (10h).

2. De enige aandeelhouder beslist dat het statutaire boekjaar zoals bepaald in artikel 22 der statuten zal lopen van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar met ingang vanaf 2017, een en ander in het verlengde van het eerste besluit hiervoor genomen en beslist dat de statuten in die zin aangepast moeten worden.

3. De enige aandeelhouder beslist dat de statutaire jaarvergadering, zoals deze thans vastgelegd is in artikel 19 der statuten, te wijzigen naar de derde maandag van de maand juni om tien uur (10h), een en ander in het verlengde van het eerste en tweede besluit hiervoor genomen en beslist dat de statuten in die zin aangepast moeten worden.

4. De enige aandeelhouder beslist in het verlengde van het eerste, het tweede en het derde besluit hiervoor genomen dat de statuten aangepast worden als volgt:

- Artikel 19, eerste lid, der statuten, wordt vervangen door volgende zin:

"De jaarlijkse algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt verplicht gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproepingsbrief, op de derde maandag van de maand juni om tien uur (10h)."

- Artikel 22, eerste zin, der statuten, wordt vervangen door volgende zin:

"Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar."

5. De enige aandeelhouder verleent aan de 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 terzake.

6. De enige aandeelhouder geeft opdracht aan de raad van bestuur of aan de door haar aangeduide gemachtigde, tot uitvoering van het genomen besluit en tot vaststelling van deze uitvoering bij authentieke akte.

7. De enige aandeelhouder beslist volmacht te verlenen aan Fiduciaire Ryckeman Gebroeders te 8200 Brugge (Sint-Andries), Dirk Martensstraat 22; en alle gevolmachtigden, vertegenwoordigers, indeplaatsgestelden, enzovoort, om voor haar en in haar naam alle wettelijke formaliteiten te vervullen welke ingevolge onderhavige akte statutenwijziging noodzakelijk zijn, zoals de inschrijving bij het ondernemingsloket, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en dergelijke.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get) Frank Desmet

Notaris

Hierbij neergelegd :

-expeditie van de akte dd 16.06.2016

-CV van de vennootschap

-gecoördineerde statuten per 16.06.2016

Op de laatste blz. van Link B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 30/06/2016 -- Annexes du Moniteur belge