



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



16176518

NEERGELEGD

14 DEC. 2016

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK
Griffie

Ondernemingsnr : BE 0835.103.781

Benaming

(voluit) : VERTIMAC

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 30, 8790 Waregem

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING BOEKJAAR -
VERPLAATSING JAARVERGADERING - AANPASSING STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Ronny Van Eeckhout, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Nathalie Desimpel-Elisabeth Desimpel-Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71 in datum van één december tweeduizend en zestien, dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERTIMAC", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Industrielaan 30, met ondernemingsnummer BTW BE 0835.103.781 – RPR Kortrijk in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit het boekjaar van de vennootschap te wijzigen zodat het boekjaar voortaan zal ingaan op één oktober van ieder jaar om te eindigen op dertig september van het volgende jaar.

Het lopende boekjaar, aangevangen op één januari tweeduizend zestien, zal eindigen op dertig september tweeduizend zeventien.

Dientengevolge beslist de vergadering de eerste zin van artikel 14 van de statuten te schrappen en te vervangen door:

"Het boekjaar begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar."

TWEDE BESLUIT.

Tengevolge van de hierboven vermelde wijziging van het boekjaar beslist de vergadering de jaarvergadering te verplaatsen zodat deze voortaan zal gehouden worden de eerste maandag van de maand maart om achttien uur (in plaats van de eerste maandag van de maand juni om achttien uur).

De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg gehouden worden de eerste maandag van de maand maart tweeduizend achttien om achttien uur.

Dientengevolge beslist de vergadering de eerste zin van artikel 11 van de statuten te schrappen en te vervangen door:

"De jaarvergadering wordt gehouden de eerste maandag van de maand maart om achttien uur in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping."

VIERDE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag beslist de vergadering de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ronny Van Eeckhout.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 1/12/2016.
- coördinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2016 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").