

Luik B

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

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsbla



17003235

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

23 DEC 2016

Griffie
Gent Afdeling Oostende
De griffier

Ondernemingsnr : **0429.253.407**

Benaming

(voluit) : **KODDAERT METALEN HEYNDERICK DANNEELS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8820 Torhout, Tulpenstraat 1**

Onderwerp akte : BOEKJAAR – ALGEMENE VERGADERING

UIT EEN AKTE verleden voor Notaris Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CHRISTOPHE MOURIAU de MEULENACKER NOTARIS", met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, te Torhout op negentien december tweeduizend en zestien, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze vennootschap KODDAERT METALEN HEYNDERICK DANNEELS, met zetel te 8820 Torhout, Tulpenstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0429.253.407, B.T.W. nummer BE 429.253.407.

BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :

1. De vergadering besluit om voortaan het boekjaar te laten aanvangen op één oktober en te laten eindigen op dertig september van elk daaropvolgend jaar, zodat artikel 23 van de statuten dienovereenkomstig vervangen wordt als volgt : "Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van elk daaropvolgend jaar." Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar eindigen op dertig september tweeduizend en zeventien.

2. De vergadering besluit daarop om de datum van de jaarvergadering te brengen naar de derde vrijdag van de maand maart om tien uur, zodat de eerste paragraaf van artikel 18 van de statuten dienovereenkomstig vervangen wordt als volgt : "De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand maart om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats." Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering plaatsvinden op zestien maart tweeduizend en achttien om tien uur.

3. De vergadering neemt kennis van de tekst van de gecoördineerde statuten en keurt deze goed.

VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL

voor registratie

(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2017 - Annexes du Moniteur belge