

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



NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

30 DEC 2016

Gent Afdeling Oostende
Griffie
De griffier

Ondernemingsnr 0475.165.584

Benaming

(voluit): **REMADE-RENOVATIE**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Torhoutsesteenweg 24
8210 Zedelgem (Loppem)

**Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR – WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING –
WIJZIGING STATUTEN – OVERGANGSBEPALINGEN - VOLMACHTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "REMADE-RENOVATIE", met zetel te 8210 Zedelgem (Loppem), Torhoutsesteenweg 24, gehouden voor geassocieerd Notaris Paul LOMMEE te Zedelgem op 28 december 2016, eerstdaags te registreren, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

1. WIJZIGING BOEKJAAR

De buitengewone algemene vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen, om het voortaan te laten aanvangen op 1 oktober en af te sluiten op 30 september van het daarop volgende jaar.

2. WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING

De buitengewone vergadering beslist vervolgens om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op één maart van ieder jaar, om achttien uur.

3. WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De buitengewone vergadering beslist om de eerste alinea van **artikel 21** van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden op één maart, om achttien uur."

De buitengewone vergadering beslist vervolgens om de eerste alinea van **artikel 31** van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar."

4. OVERGANGSBEPALINGEN

De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2016 te verlengen, en af te sluiten op 30 september 2017.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2017 zal gehouden worden op 1 maart 2018.

5. VOLMACHTEN

De buitengewone algemene vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2017 - 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 - 12/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

De buitengewone algemene vergadering geeft volmacht aan de zaakvoerder om voorgaande beslissingen uit te voeren.

De buitengewone algemene vergadering geeft volmacht aan IFAS BVBA, te Loppem, Autobaan 05.00.01, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om alle nodige formaliteiten te vervullen, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen al te doen wat nodig of nuttig is voor : het bekomen van de inschrijving van deze vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, via een ondernemingsloket en het verkrijgen van een ondernemingsnummer als resultaat daarvan alsook voor het bekomen van een nummer voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Voor beredeneerd uittreksel.

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend geassocieerd Notaris Paul LOMMEE.

Tegelijk neergelegd:

- het afschrift der akte dd. 28 december 2016;
- gecoördineerde statuten.

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