



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

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsblad



17008049

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

02 JAN 2017

Griffie
Gent Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr : 0862.841.724

Benaming

(voluit) : CONCO

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 8300 Knokke-Heist, Beukendreef 4A

**Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering – Wijziging boekjaar - Verlenging
huidig boekjaar – Wijziging datum jaarvergadering – Diverse
statutenwijzigingen.**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Christophe VERHAEGHE, geassocieerd notaris te Ruiselede, op 27 december 2016, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CONCO", is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit: Wijziging boekjaar

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het te laten beginnen op 1 oktober en te laten eindigen op 30 september van het daaropvolgend jaar.

Tweede besluit: Verlenging huidig boekjaar

De vergadering beslist dat het huidig boekjaar dat begonnen is op 1 januari 2016, zal verlengd worden tot 30 september 2017.

Derde besluit: Verplaatsen datum jaarvergadering

De vergadering beslist dat de jaarvergadering zal worden verplaatst naar de derde zaterdag van de maand maart om 19 uur en dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op de derde zaterdag van de maand maart 2018 om 19 uur.

Vierde besluit: Wijziging artikel 22 van de statuten

De vergadering beslist het artikel in verband met de ontbinding en vereffening van de vennootschap, meerbepaald artikel 22, aan te passen, ten gevolge van de gewijzigde vennootschapswetgeving en de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte.

Vijfde besluit: Statutenwijzigingen

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten, en meerbepaald als volgt:

1/ De eerste zin van artikel 15 van de statuten wordt integraal vervangen door de volgende bepaling:

"De gewone algemene vergadering (jaarvergadering) wordt gehouden op de derde zaterdag van de maand maart om 19 uur."

2/ Artikel 19 van de statuten wordt integraal vervangen door volgende bepaling:

"Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar."

3/ Artikel 22 van de statuten wordt integraal vervangen door de volgende bepalingen:

"Artikel 22 – Ontbinding – Vereffening – Verdeling bij vereffening

Ontbinding

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging van de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Vereffening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2017 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van een of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming.

De vereffenaar beschikt te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

Indien voldaan is aan de voorwaarden vermeld in artikel 184 § 5 van het Wetboek van Vennootschappen, kan de vennootschap ontbonden en vereffend worden in één akte.

Verdeling bij vereffening

Het batig saldo van deze vereffening zal verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming met hun respectievelijke aandelen; elk aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee.

Het eventuele verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat nochtans een vennoot verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht."

Zesde besluit: Volmacht

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel

Geass. not. Chr. Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 27 december 2016, met gecoördineerde statuten.