



Luik B

Mod Word 15.1

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



17009964

NEERGELEGD

05 JAN. 2017

Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
AFDELING 32.1

Ondernemingsnr : 0525738515

Benaming

(voluit) : ROCKET SCIENCE CONSULTING GROUP

(verkort) : RSCG

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Leenstraat 5/A - 9860 Oosterzele (Balegem)

**Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Verlenging boekjaar - Wijziging
datum jaarvergadering**

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren :
HET JAAR TWEEDUIZEND ZESTIEN.

Op zevenentwintig december.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROCKET SCIENCE CONSULTING GROUP" afgekort "RSCG", met zetel te 9860 Oosterzele (Balegem), Leenstraat 5/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, met als ondernemingsnummer 0525.738.515 en BTW-plichtig onder nummer BE525.738.515, opgericht bij akte verleden voor notaris Jeroen UYTTERHAEGEN, te Wetteren, op 2 april 2013, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 april erna onder nummer 13058623, waarvan de statuten sedert gemelde oprichting niet gewijzigd werden.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 9uur30 onder voorzitterschap van de heer GYBELS Tom, hierna genoemd.

Gezien de beperkte samenstelling wordt geen verder bureau gevormd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn hier aanwezig de hierna genoemde vennoten die verklaren houder te zijn van de aandelen na hun identiteitsgegevens vermeld :

- de heer GYBELS, Tom Paul Kris, geboren te Wetteren op 18 maart 1977, wonende te 9860 Oosterzele (Balegem), Leenstraat 5a.

- mevrouw DE WEIRDT, Valerie, geboren te Deinze op 10 oktober 1980, wonende te 9860 Oosterzele (Balegem), Leenstraat 5a.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren :

I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft :

1) Wijziging van het maatschappelijk boekjaar: de begindatum wordt voortaan 1 oktober en de einddatum 30 september van elk jaar.

Verlenging van het huidig maatschappelijk boekjaar tot 30 september 2017.

2) Wijziging van de jaarvergadering: deze zal voortaan doorgaan op de eerste vrijdag van de maand maart om 18uur.

De volgende jaarvergadering zal bijgevolg plaatshebben op 2 maart 2018 om 18uur op de maatschappelijke zetel.

3) Wijziging der statuten.

4) Coördinatie der statuten.

II. De voorzitter zet vervolgens uiteen :

- er blijkt dat alle bestaande aandelen aanwezig zijn;

- om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen van de agenda, moeten de besluiten worden genomen met de meerderheden als voorzien in het wetboek van vennootschappen.

- dat de vennoten stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten.

De vennoten én de zaakvoerder der vennootschap zijn hier aanwezig, en verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2017 - 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").



oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen en – voor zover van toepassing – de statuten.

Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde. De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar te wijzigen als volgt: de begindatum wordt voortaan 1 oktober en de einddatum 30 september van elk jaar.

De algemene vergadering beslist het huidig maatschappelijk boekjaar te verlengen tot 30 september 2017.

TWEDE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen als volgt: deze zal voortaan doorgaan op de eerste vrijdag van de maand maart om 18uur.

De algemene vergadering beslist dat de volgende jaarvergadering zal plaatshebben op 2 maart 2018 om 18uur op de maatschappelijke zetel.

DERDE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist de statuten te wijzigen als volgt, om deze in overeenstemming te brengen met de hier-voren genomen beslissingen:

- de eerste zin van artikel 14 (Boekjaar) wordt vervangen door volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.";

- de eerste zin van artikel 13, punt 6 (Gewone algemene vergadering) wordt vervangen door volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel de eerste vrijdag van de maand maart van ieder jaar om 18uur, zelfs indien deze dag een feestdag is".

VIERDE BESLISSING.

De vergadering verleent aan de geassocieerde notarissen Christiaan en Jeroen UYTTERHAEGEN, te Wetteren, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor ontleidend uittreksel

Geassocieerd Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

-uitgifte akte

-coördinatie der statuten