

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

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

11 JAN 2017

Gent Afdeling Brugge
De griffier
Griffie



17013058

Ondernemingsnr **0836.915.901**

Benaming

(voluit): **REDERIJ DEVAN**

(verkort):

Rechtsvorm: **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel: **Heitegemstraat 14
8340 DAMME**

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris te Brugge Sint-Kruis op 29 december 2016:

I/ De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op **01 juli** en af te sluiten op **30 juni** van het daaropvolgend jaar.

De vergadering beslist artikel 18 de statuten te vervangen door de volgende tekst:

«*Het boekjaar begint op 01 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar*».

II/ De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de **tweede dinsdag van de maand december om 11.00 uur**.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel 19 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

«*De datum der jaarvergadering dient gebracht te worden op de tweede dinsdag van de maand december om 11.00 uur.*».

III/ 1. De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 januari 2016, te verlengen tot en af te sluiten op 30 juni 2017.

2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2017, zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand december van het jaar 2017.

IV/ De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

V/ De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VI/ De vergadering verleent bijzondere volmacht aan CVBA MORBEE-BALLEGEER Accountants en Belastingconsulenten, te 8300 Knokke-Heist, Leopoldlaan 67 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris

Neergelegd:

- Expeditie van buitengewone algemene vergadering
- Gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2017 - Annexes du Moniteur belge