



BLANK

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



17079546

MONITEUR BELGE

30-05-2017

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

12 MEI 2017

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, Griffie

Ondernemingsnr : 0440.516.689

Benaming

(voluit) : R.S. MOTORS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Elsstraat 1/A, 8770 Ingelmunster

Onderwerp akte : VERLENGING BOEKJAAR

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Francis Vlegels te Ingelmunster op achtentwintig april tweeduizend en zeventien, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap R.S. MOTORS, met zetel te 8770 Ingelmunster, Elsstraat 1/A, volgende besluiten heeft genomen:

Eerste beslissing - Boekjaar

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één april en af te sluiten op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.

De vergadering beslist artikel drieëntwintig (23) van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

«Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar.».

Tweede beslissing - jaarvergadering

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de tweede zaterdag van de maand september om veertien uur.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel achttien (18) van de statuten te vervangen door de volgende tekst: «De jaarvergadering komt bijeen in de gemeente van de zetel van de vennootschap, de tweede zaterdag van de maand september om veertien uur.».

Derde beslissing - Overgangsbepalingen

1°De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één juli tweeduizend en zestien, te verlengen tot en af te sluiten op eenendertig maart tweeduizend en achttien.

2°De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per eenendertig maart tweeduizend en achttien, zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand september om 14 uur.

Vierde beslissing

De vergadering verleent aan notaris Francis Vlegels te Ingelmunster, 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.

Vijfde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, notaris Francis Vlegels.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expedite proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2017 - Annexes du Moniteur belge