



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17102233

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

- 5 JULI 2017

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0464.480.441

Benaming

(voluit) : IMMAES

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Achterhoek 10, 9120 Beveren

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Vicky Duymelinck te Beveren, op achtentwintig juni tweeduizend zeventien, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Immaes met zetel te 9120 Beveren, Achterhoek 10, ingeschreven in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde, rechtspersonenregister nummer 0464.480.441, met eenparigheid van stemmen heeft beslist:

1. het lopende boekjaar te verlengen zodat dit zal lopen tot éénendertig december tweeduizend zeventien en zodat het boekjaar in de toekomst zal lopen van één januari van elk jaar om te eindigen op éénendertig december.

Tevens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de gewone algemene vergadering elk jaar te houden op de **eerste werkdag van de maand juni om achttien uur in de namiddag**.

Het lopende boekjaar wordt dienovereenkomstig verlengd en afgesloten als volgt:

-het boekjaar begonnen op één juli tweeduizend zestien zal eindigen op éénendertig december tweeduizend zeventien;

-de jaarlijkse algemene vergadering over het boekjaar begonnen op één juli tweeduizend zestien zal gehouden worden in het jaar tweeduizend achttien.

2. de tekst van de artikelen 15 en 40 aan te passen aan de genomen beslissingen.

De artikelen zullen voortaan als volgt luiden :

Artikel 15. Jaarvergadering-buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste werkdag van de maand juni om achttien uur

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 27 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2017 - 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").

zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 40 - Boekjaar-jaarrekening-jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door de persoon of personen die de vennootschap overeenkomstig artikel 38 kan of kunnen vertegenwoordigen.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

3. aan ondergetekende notaris alle machten te verlenen 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.

Tevens wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, aan de bv ovve nv Fiduciaire Van Loey & Patteet, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomstraat 47A, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris,