

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17106655

NEERGELEGD

11 JULI 2017

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
AFDELING GENT

Ondernemingsnr **0465.662.851**

Benaming

(voluit): **DE BACKER WELDING**

(verkort): *

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Lange Ambachtstraat 24
9860 Oosterzele

Onderwerp akte : Wijziging datum algemene vergadering

Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor notaris Kristof Berlinge met standplaats te Zottegem op 21 juni 2017 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **DE BACKER WELDING** met maatschappelijke zetel te 9860 Oosterzele, Lange Ambachtstraat 24 is gehouden.

Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :

1. De vergadering verwijst naar de volgende beslissing die genomen werd op de algemene vergadering van 21 juni 2016, en bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 7 juli 2016 onder nummer 16093959:

"1.1. De algemene vergadering beslist het huidig boekjaar dat eindigt op 30 juni te verlengen tot 31 december 2016.

1.2. De algemene vergadering beslist het boekjaar voortaan te laten lopen van één januari tot en met éénendertig december van elk jaar.

1.3. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot wijziging boekjaar die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 24 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig 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 een zaakvoerder.

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."

2.1 De vergadering stelt vast dat er voor het verlengde boekjaar dat begonnen is op 1 juli 2015 en afgesloten werd op 31 december 2016, nog geen jaarvergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over het op 31 december 2016 afgesloten boekjaar en dat dit berust op een materiële vergissing.

2.2 De algemene vergadering beslist en verduidelijkt het volgende:

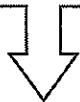
- de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering die zal beraadslagen over het op 31 december 2016 afgesloten boekjaar, zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni 2017 om 20 uur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2017 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

- de algemene vergadering zal voortaan gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om 20 uur.

2.3. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot wijziging datum algemene vergadering die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 17 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats.

Deze jaarvergadering vindt plaats op de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag."

3. Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan Paul Berlangé en Kristof Berlangé, geassocieerde notarissen te Zottegem, 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.

4. Machtiging aan zaakvoerder(s)

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Kristof Berlangé, notaris te Zottegem met standplaats

Tegelijk neergelegd :

- uitgifte van de akte statutenwijziging
- coördinatie van de statuten