

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



17134682

MONITEUR BELGE

14-09-2017

BELGISCH STAATSBLAAD

NEERGELEGD

-7 SEP. 2017

Rechtbank van Koophandel
Gent, 2de KorteLijk

Ondernemingsnr : 0445.874.455

Benaming

(voluit) : **ROSHI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8790 Waregem, Wortegemseweg 82

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - Wijziging boekjaar

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Xavier Van den Weghe te Zulte op 25 augustus 2017, Geregistreerd op het registratiekantoor GENT 2 op één september tweeduizend zeventien (01-09-2017) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0018382, dat de BVBA ROSHI, met zetel te 8790 Waregem, Wortegemseweg 82, met ondernemingsnummer 0445.874.455, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste beslissing – Wijziging Boekjaar

a. Wijziging van het boekjaar: De vergadering beslist het boekjaar te brengen van een boekjaar dat aanvangt op één december en eindigt op dertig november van het volgende jaar, tot een boekjaar dat begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

b. wijziging der statuten. Ingevolge de genomen beslissing besluit de vergadering artikel 18 der statuten te wijzigen als volgt:

"ARTIKEL ACHTTIEN: INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING :

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

c. verlenging huidig boekjaar: de vergadering beslist het huidig boekjaar, dat begonnen is op één december tweeduizend zestien, zal lopen tot en met eenendertig december tweeduizend zeventien.

Tweede besluit - Verplaatsing jaarvergadering.

a. Verplaatsing Algemene Vergadering: de vergadering beslist de algemene vergadering te verplaatsen van de derde maandag van de maand april naar de derde maandag van de maand mei om tien uur naar om tien uur.

b. Aanpassing der statuten: artikel 16 van de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt:

" ARTIKEL ZESTIEN:

De jaarlijkse gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde maandag van de maand mei om tien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging bepaald. (...)"

c. Volgende jaarvergadering: de vergadering beslist om de volgende jaarvergadering, over het boekjaar dat begonnen is op één december tweeduizend zestien, te houden op de derde maandag van de maand mei tweeduizend achttien om tien uur.

Derde besluit – Coördinatie van de statuten – machtiging zaakvoerders

De vergadering kent met eenparigheid van stemmen alle volmachten toe aan de zaakvoerders voor de uitvoering van de genomen beslissingen. De notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan ter Griffie.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Xavier Van den Weghe
Notaris



Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2017 - Annexes du Moniteur belge