

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



17141394

MONITEUR BELGE

29-09-2017

MONITEUR BELGE

NEERGELEGD

12. 09. 2017

Rechtsgriffie KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0456 610 771

Benaming

(voluit) : **Aluminiumconstructie De Jaeghere**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Tieltstraat 69, 8760 Meulebeke**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Francis Viegels te Ingelmunster op tweeëntwintig augustus tweeduizend en zeventien, geregistreerd op vijf september tweeduizend en zeventien, boek 0 vkad 0 vak 14914, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aluminiumconstructie De Jaeghere met zetel te Tieltstraat 69, volgende besluiten heeft genomen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari en af te sluiten op éénendertig december.

De vergadering beslist de eerste alinea van artikel zevenentwintig van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december"

Tweede beslissing

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de derde vrijdag van de maand juni om zestien uur.

De vergadering beslist de eerste alinea van artikel dertien van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om zestien uur."

Derde beslissing - Overgangsbepalingen

De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één oktober tweeduizend en zestien te verlengen tot en af te sluiten op éénendertig december tweeduizend en zeventien.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017, zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni 2018 om zestien uur.

Vierde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekend 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.

Vijfde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders 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 Viegels.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal;
coördinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2017 - Annexes du Moniteur belge