

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



17174941

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

- 4 DEC. 2017

Griffie
AFDELING EENDERMONDE

Ondernemingsnr **0479.163.073**

Benaming

(voluit): **SDS**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Landsheerstraat 60
9420 Erpe-Mere (Bambrugge)

Onderwerp akte : BVBA: wijziging boekjaar

Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor notaris Carmen de Vuyst, vennoot van de vennootschap "de Vuyst & Berlangé, geassocieerde notarissen" met zetel te Zottegem, Steenweg op Aalst 125 op 23 november 2017 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SDS met zetel te Bambrugge, Landsheerstraat 60 is gehouden.

Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :

1. WIJZIGING BOEKJAAR – DATUM ALGEMENE VERGADERING

- 1.1. De algemene vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen tot 31 maart 2018.
- 1.2. De algemene vergadering beslist het boekjaar voortaan te laten lopen van één april tot en met éénendertig maart van elk jaar.
- 1.3. De algemene vergadering beslist de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering te verschuiven van de derde dinsdag van de maand juni om 19u naar de derde dinsdag van de maand september 2018 om 10u.
- 1.4. De algemene vergadering beslist de algemene vergadering voortaan zal worden gehouden op de derde dinsdag van de maand september om 10u.
- 1.5. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot wijziging boekjaar en de tot wijziging datum algemene vergadering die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 18 en artikel 26 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Artikel 18 Gewone, bijzondere en buitengewone vergadering
 • De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de derde dinsdag van de maand september om tien uur.
 Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
 • Te allen tijd kan een bijzondere algemene vergadering worden gehouden om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.
 • Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden gehouden om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
 • De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

- Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Artikel 26 – Boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één april en eindigt op eenendertig maart van elk jaar.

De vennootschap voert een boekhouding volgens de wettelijke voorschriften en haar uitvoeringsbesluiten.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder(s) de inventaris op, alsmede de jaarrekening, in voorkomend geval een geconsolideerde, en handelt verder naar het voorschrift van art. 283 en volgende W. Venn. De zaakvoerder stelt bovendien, in voorkomend geval, een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.

- Vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de vennoten, alsook de eventuele houders van certificaten, met medewerking van de vennootschap uitgegeven, en obligatiehouders, in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het W. Venn..

- Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris te verlenen kwijting. Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is, kan hem kwijting verleend worden."

2. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan notaris Carmen de Vuyst, geassocieerde notaris 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.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Carmen de Vuyst, notaris te Herzele

Tegelijk neergelegd :

- uitgifte van de akte statutenwijziging
- coördinatie van de statuten