



Luk B

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

Griffie Rechtbank Koo



18018241

11 JAN 2018

Gent Afdeling Brug
De griffie

Griffie

Ondernemingsnr 0447.494.454

Benaming(voluit): **PRO FILERS**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Nijverheidsstraat 41
8310 Brugge (Assebroek)

**Onderwerp akte : VERLENGING BOEKJAAR – WIJZIGING DATUM ALGEMENE
VERGADERING – ONTSLAG BESTUURDER – BENOEMING NIEUWE
BESTUURDER - STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de naamloze vennootschap "PRO FILERS", waarvan de zetel gevestigd is te 8310 Brugge (Assebroek), Nijverheidsstraat 41, gesloten door notaris Bruno Van Damme te Nieuwpoort op 28 december 2017, geregistreerd 7 bladen, 0 verzendingen op het Registratiekantoor Veurne op 28 december 2017. Register 5, boek 0, blad 0, vak 11947. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen genomen werden:

Eerste beslissing

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het lopende boekjaar te verlengen tot 31 december 2018.

Bijgevolg zal voor de daaropvolgende jaren het boekjaar voortaan aanvangen op 1 januari en eindigen op 31 december van ieder jaar.

Als gevolg van deze beslissing zal artikel 29 van de statuten voortaan luiden als volgt:

"Artikel 29: Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar."

Tweede beslissing

De algemene vergadering beslist als gevolg van de vorige beslissing, met eenparigheid van stemmen, de datum van de jaarvergadering te verplaatsen 1 juni van ieder jaar om 14 uur, of indien die dag een wettelijke feestdag is, naar de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering beslist verder dat de eerstvolgende jaarvergadering bijgevolg zal belegd worden op 1 juni 2019 om 14 uur.

Als gevolg van deze beslissing zal het artikel 20 van de statuten voortaan luiden als volgt:

"Artikel 20: Jaarvergadering

Ieder jaar, op 1 juni om 14 uur, heeft de jaarvergadering plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Indien dit een zondag of wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Derde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CADA, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Callebaut Davy, hiervoor genoemd, als bestuurder van de vennootschap.

De vergadering beslist tevens met eenparigheid van stemmen om haar décharge te verlenen voor het gevoegde bestuur.

Vierde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om als nieuwe bestuurder van de vennootschap te benoemen:

de heer Nollet Dirk, geboren te Ieper op 4 oktober 1950 (rijksregisternummer 50.10.04-357.61), wonende te 8370 Blankenberge, J. Gadeynehellweg 1/1003, hier tussenkomend, die, vertegenwoordigd zoals hiervoor vermeld, verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Hij wordt benoemd voor een periode van zes jaar, met ingang van heden.

Zijn mandaat zal van rechtswege eindigen na de jaarvergadering van het jaar 2023.

Vijfde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de hiervoor vermelde artikelen van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen volmacht te geven aan de raad van bestuur om over te gaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Zij geeft tevens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging ervan overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Notaris Bruno Van Damme

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal
- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2018 - Annexes du Moniteur belge