

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



18020202

MONITEUR BELGE

NEERGELEGD

- 2 JAN. 2018

19-01-2018

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

BELGISCH STAATSBLAD

Griffie

Ondernemingsnr : 0432.247.836

Benaming

(voluit) : **NOLLENS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Joannes Huyslaan 5 8790 Waregem**

Onderwerp akte : wijziging boekjaar - wijziging datum jaarvergadering - statutenwijzigingen

Er blijkt uit een akte verleden op één en twintig december tweeduizend en zeventien door Notaris Hélène DUSSELIER, te Meulebeke; houdende een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "NOLLENS", met zetel gevestigd te 8790 Waregem, Joannes Huyslaan 5; B.T.W.-/ondernemingsnummer BE0432.247.836, RPR Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen aan het stemrecht:

1/ De vergadering beslist dat het boekjaar van de vennootschap, thans beginnend op één januari van elk jaar om te eindigen op éénendertig december dat jaar, voortaan zal beginnen op één december van elk jaar om te eindigen op dertig november van het volgende jaar; en bijgevolg de eerste zin van de tekst van artikel 42 van de statuten te vervangen door:

"Het boekjaar van de vennootschap begint op één december van ieder jaar en eindigt op dertig november van ieder volgend jaar."

2/ De vergadering beslist bijgevolg ook de datum van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering), thans bepaald op de tweede vrijdag van de maand juni om zestien uur, te wijzigen in: de tweede vrijdag van de maand mei om zestien uur, en de tekst van het eerste lid van artikel 32 van de statuten te vervangen door:

"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede vrijdag van de maand mei om zestien uur op de maatschappelijke zetel; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden."

3/ De vergadering beslist bijgevolg, bij wijze van overgangsbepalingen, dat het lopend boekjaar, dat aanving op 1 januari 2017, zal eindigen op 30 november 2018, en dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering (jaarvergadering) zal plaatsvinden op vrijdag 10 mei 2019 om zestien uur.

4/ De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Notaris Hélène DUSSELIER te Meulebeke.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijzigingen en de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2018 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").