



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



18020238

MONITEUR BELGE

19-01-2018

BELGISCH STAATSBLAD

TIERS

- 3 JAN. 2018

Abank van KOOPHANDEL
Gent, Griffie

Ondernemingsnr : 0427 071 501

Benaming

(voluit) : VERTIGO

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Stormestraat 39, 8790 Waregem

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING BOEKJAAR -
VERPLAATSING JAARVERGADERING - STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Nathalie Desimpel, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Nathalie Desimpel-Elisabeth Desimpel-Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71 in datum van zesentwintig december tweeduizend en zeventien, dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERTIGO", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Stormestraat 39, met ondernemingsnummer BTW BE 0427.071.501 – RPR Gent, afdeling Kortrijk in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

besluiten met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

a) De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en te laten eindigen op 31 december van elk jaar.

b) De vergadering beslist het huidige boekjaar eenmalig te verkorten tot 31 december 2017.

c) De vergadering beslist de eerste zin van artikel 25 van de statuten te schrappen en te vervangen door het volgende:

'Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.'

TWEEDE BESLUIT

a) De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen van 'de tweede vrijdag van de maand juni om elf uur' naar 'de eerste maandag van de maand juni om tien uur'.

b) De vergadering stelt vast dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni 2018 om tien uur.

c) De vergadering beslist de eerste zin van artikel 11 van de statuten te schrappen en te vervangen door het volgende:

'De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand juni om tien uur'.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nathalie Desimpel

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 26/12/2017
- coördinatie van de statuten.

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