

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



18066573

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

12 APR. 2018

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr 0824 975 694

Benaming

(voluit): **Veldeman DB**

(verkort):

Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Bosveld 20
9200 Dendermonde

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Ide, notaris te Hamme, op 29 maart 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Veldeman DB**", waarvan de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde, Bosveld 20, RPR Gent, afdeling Dendermonde, ondernemingsnummer 0824 975 694, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLISSING: Wijziging boekjaar - wijziging datum jaarvergadering - overgangsbepalingen:

-Het boekjaar van de vennootschap vangt voortaan op één januari van ieder jaar, om te eindigen op éénendertig december van hetzelfde jaar.

-Als overgangsmaatregel beslissing dat het huidig boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2017, wordt verlengd tot 31 december 2018.

-De datum van de jaarvergadering van de vennoten wordt gewijzigd als volgt: deze vergadering zal voortaan gehouden worden op de tweede woensdag van de maand juni, om achttien uur.

-De eerstvolgende jaarvergadering van de vennoten zal plaatsvinden in het jaar 2019.

TWEEDE BESLISSING : Aanpassing van en/of wijziging aan de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) over voorgaand agendapunt en recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht - diversen - coördinatie statuten:

Beslissing om de statuten van de vennootschap als volgt aan te passen en/of te wijzigen en over te gaan tot de coördinatie ervan:

A) Ingevolge voormelde zetelverplaatsing beslissing om de tekst van artikel 2 van de statuten aan te passen als volgt :

"ARTIKEL 2 - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9200 Dendermonde, Bosveld 20.

Hij kan worden verplaatst bij beslissing van de Raad van Bestuur.

Bij beslissing van de Raad van Bestuur mag de vennootschap bedrijfszetels vestigen op andere plaatsen in België en in het buitenland."

B) De tekst van artikel 27 van de statuten wordt aangepast als volgt :

"ARTIKEL 27 - OPROEPING

De algemene vergadering wordt opgeroepen door het bestuursorgaan. Dat moet geschieden door middel van een aangetekende brief met opgave van de agenda, ten minste vijftien dagen voor de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen op de tweede woensdag van de maand juni om achttien uur om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.

Als die dag een feestdag is, komt de vergadering bijeen op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 31bis van deze statuten, dan moet het rondschriven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dat moet geschieden op verzoek van vennoten met ten minste een vijfde van alle aandelen in hun bezit of in voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen.

De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, opgegeven in het oproepingsbericht. Als de vergadering bij een notaris bijeenkomt, mag ze plaatsvinden in gelijk welke andere plaats vermeld in het oproepingsbericht voor zover ze gelegen is in het gerechtelijke arrondissement waartoe die gemeente behoort.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur en, zo deze afwezig of verlet zijn, door de bestuurder daartoe door de raad aangewezen of bij gebrek aan een dergelijke aanwijzing, door de oudste bestuurder aanwezig op de vergadering, met dien verstande evenwel dat de voorzitter een vennoot moet zijn.

De voorzitter wijst de secretaris aan die weliswaar geen vennoot hoeft te zijn.

De vergadering wijst onder de aanwezige vennoten twee stemopnemers aan."

C) De tekst van artikel 32 van de statuten wordt aangepast als volgt :

"ARTIKEL 32 - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar."

DERDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

Verlening aan Catherine Braem, notarieel juriste, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het kantoor van notaris Michel Ide, voormeld, van 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.

VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

Verlening van alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VIJFDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten

Verlening van bijzondere volmacht aan de BV-CVBA De Decker & Co, met maatschappelijke zetel te Dendermonde, Vosmeer 1 (BE 0479.812.775), evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Voor ontledend uittreksel

Michel Ide, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

-Uitgifte akte statutenwijziging

-Coördinatie statuten