

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



18103671

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

25 JUNI 2018

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr 0421.338.009

Benaming

(voluit): **Veldeman Aannemingen**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

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

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING (Wijziging boekjaar - wijziging datum
jaarvergadering)**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Ide, notaris te Hamme, op 20 juni 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Veldeman Aannemingen**", te 9200 Dendermonde, Bosveld 20, RPR Gent, afdeling Dendermonde, ondernemingsnummer 0421.338.009, 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 1 januari van ieder jaar, om te eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.

-Als overgangsmaatregel beslissing dat het huidig boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 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 donderdag van de maand juni, om 18 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 - 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) Beslissing om ingevolge de zetelverplaatsing blijkens de beslissing van het college van zaakvoerders de dato 22 april 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 mei daarna, onder nummer 14100455, de tekst van artikel 2 van de statuten aan te passen als volgt :

"ARTIKEL TWEE. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9200 Dendermonde, Bosveld 20.

De maatschappelijke zetel mag overgebracht worden naar gelijk welke andere plaats in België op eenvoudig besluit van de zaakvoerders, bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

B) De eerste zin van artikel 17 van de statuten wordt vervangen door de volgende, nieuwe tekst:

"De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede donderdag van de maand juni, om 18 uur, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België aangeduid in de oproepingsberichten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

indien deze dag een zondag of een feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur."

C) Artikel 18 van de statuten wordt vervangen door de volgende, nieuwe tekst:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar, om te eindigen op éénendertig december van hetzelfde jaar."

DERDE BESLISSING: Bevestiging benoeming commissaris.

Beslissing om de in het jaarverslag opgenomen benoeming van de hierna genoemde commissaris te bevestigen, welke luidde als volgt :

"De vergadering stelt aan als commissaris van de vennootschap, de BV-BVBA Nielandt, Franken & Co, kantoor houdende te Duwijkstraat 17, 2500 Lier, ingeschreven in het RPR onder het nummer: BE-0895.454.411, die zal vertegenwoordigd worden door de heer Nielandt Wouter.

De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van het boekjaar 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020. Zijn mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de jaarvergadering met betrekking tot het boekjaar 2019-2020."

VIJFDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

Verlening aan Catherine Braem, notarieel juriste, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het kantoor van notaris Michel Ide, te Hamme, Slangstraat 3, 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.

VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

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

ZESDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten

Verlening van bijzondere volmacht aan BV-CVBA De Decker & Co, met maatschappelijke zetel te Dendermonde, Vosmeer 1 (BE 0479.812.775), evenals aan haar 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