

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18308937



Neergelegd
20-03-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0448953711

Benaming : (voluit) : **DE VLOO**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Proostdijkstraat 28
(volledig adres) 8630 Veurne

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 14 maart 2018, geakteerd door notaris Frank Heyvaert te Veurne, dat volgende beslissingen telkens met eenparigheid van stemmen werden genomen:

1 VERLENGING LOPEND BOEKJAAR

De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2017 te verlengen tot, en af te sluiten op, 30 november 2018.

2 WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één december en af te sluiten op 30 november van het daaropvolgend jaar.

3 WIJZIGING TIJDSTIP JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur. Is deze dag een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.

4 VASTSTELLING EERSTVOLGENDE JAARVERGADERING

De vergadering besluit dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur in het jaar 2019 om tien uur.

5 AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSINGEN

De vergadering besluit de statuten aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen:

- In artikel 28 wordt de eerste zin geschrapt en vervangen door de navolgende tekst :
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één december en eindigt op dertig november van het daaropvolgend jaar."

- in artikel 20 wordt de eerste zin aangepast en vervangen door de navolgende tekst:
"Ieder jaar, de laatste vrijdag van de maand mei om tien 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."

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd door notaris Frank Heyvaert te Veurne op ongezegeld papier om in het Belgisch Staatsblad ingelast te worden.

Frank Heyvaert

Notaris

Hiermee tegelijkertijd neergelegd:

- expeditie
- lijst met publicatiedata (artikel 75, 2° Wetboek vennootschappen)
- gecoördineerde tekst der statuten