

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

18321866



Neergelegd
10-07-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0437584420

Benaming : (voluit) : **Den Dam**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Polendam 1
(volledig adres) 2340 Beerse

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, geassocieerd notaris te Merksplas op achtentwintig juni tweeduizend achttien, neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "DEN DAM", met ondernemingsnummer 0437.584.420 en met zetel te 2340 Beerse, Polendam 1 is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:

1/ het boekjaar te wijzigen en het voortaan te laten lopen van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar. Als overgangsmaatregel besluit zij dat het huidige boekjaar zal lopen tot en met éénendertig december van het jaar tweeduizend achttien.

De vergadering besluit de tekst van artikel 21 van de statuten aan te passen aan voorgaand besluit en te vervangen door volgende bepaling:

"Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december."

2/ de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de tweede vrijdag van de maand juni om acht uur 's avonds (20u00). Als overgangsmaatregel besluit zij om de volgende jaarvergadering te houden op de tweede vrijdag van de maand juni van het jaar tweeduizend negentien.

De vergadering besluit de eerste zin van artikel 16 van de statuten aan te passen aan voorgaand besluit en te vervangen door volgende bepaling:

"De jaarvergadering heeft plaats op de tweede vrijdag van de maand juni om acht uur 's avonds (20u00)."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jan Stoel, geassocieerd notaris te Merksplas

Tevens neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.