

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18341642



Neergelegd
19-12-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0430437993

Benaming : (voluit) : **AMBULANCE CENTRUM OOST-VLAANDEREN**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vlassenhout (STG) 14
(volledig adres) 9200 Dendermonde

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Sarah De Jonghe te Hamme op 18 december 2018, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMBULANCE CENTRUM OOST-VLAANDEREN" met zetel te 9200 Dendermonde, Vlassenhout 14, met ondernemingsnummer 0430.437.993, de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het boekjaar – thans beginnende op 1 januari om te eindigen op 31 december – te wijzigen om dit te brengen van 1 oktober van ieder jaar om te eindigen op 30 september van het daarop volgend jaar.

Als overgangsmaatregel zal het boekjaar dat aangevangen is op 1 januari 2018 eindigen op 30 september 2019.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de jaarvergadering voortaan te houden op de tweede maandag van de maand maart om veertien (14.00) uur.

Gezien als overgangsmaatregel het lopend boekjaar zal eindigen op 30 september 2019 zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de tweede maandag van de maand maart om veertien (14.00) uur van het jaar 2020.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten te wijzigen ten einde deze in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, als volgt:

- Artikel 18 ALGEMENE VERGADERINGEN, door de eerste zin te schrappen en te vervangen door volgende zin:

"De jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand maart om veertien (14.00) uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging bepaald."

- Artikel 20 INVENTARIS – JAARREKENING – WINSTVERDELING, door de eerste zin te schrappen en deze te vervangen door volgende zin:

"Het boekjaar begint op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar."

VIERDE BESLISSING

De vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, machtiging aan de geassocieerde notarissen Ellen Flies en/of Sarah De Jonghe tot coördinatie van de statuten, tot ondertekening en neerlegging ervan ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

ZESDE BESLISSING

De vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, volmacht aan Advicegroup & Walraevens bvba, te 2880 Bornem, Absveldstraat 21, evenals aan diens bedienden, aangestelden of lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de vervulling van alle administratieve

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

formaliteiten te verzekeren, zowel bij het ondernemingsloket, de administratie van de belastingen en de BTW en andere administratieve diensten.

Alle voormelde beslissing van de algemene vergadering werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Sarah De Jonghe

geassocieerd notaris te Hamme

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.