

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

18341724



Neergelegd
19-12-2018

Griffie

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

Ondernemingsnummer : 0648985131

Benaming : (voluit) : **INTERIOR DECLERCQ**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Mechelsesteenweg 449 bus 102
(volledig adres) 3020 Herent

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING

Onderwerp akte : VERLENGING VAN HET BOEKJAAR – STATUTENWIJZIGING

Tekst :

Uit een proces-verbaal verleden voor **Jurgen De Meutter**, geassocieerd notaris te Leuven, op 18 december 2018, dragende de vermelding "vóór registratie uitgereikt", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "INTERIOR DECLERCQ BVBA" met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Mechelsesteenweg 449/102, onder meer volgende besluiten genomen heeft:

EERSTE BESLUIT - WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit het boekjaar, thans lopende van 1 januari van ieder jaar tot 31 december, voortaan te laten lopen van 1 juli van ieder jaar tot 30 juni van het daaropvolgende jaar. Bij wijze van overgangsbepaling besluit de vergadering dat het lopende boekjaar niet zal eindigen op 31 december 2018, maar op 30 juni 2019.

De vergadering besluit de eerste zin van artikel 24 van de statuten te wijzigen om het te laten luiden als volgt:

"Het boekjaar begint op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar. "

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEDE BESLUIT - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

De vergadering besluit naar aanleiding van het hiervoor genomen besluit tot wijziging van de datum van het boekjaar de gewone algemene vergadering, thans vastgesteld op de laatste vrijdag van de maand juni om 20 uur van ieder jaar, voortaan te laten doorgaan op de eerste vrijdag van december om 20 uur van ieder jaar.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering niet zal doorgaan op 7 juni 2019, maar op 6 december 2019.

De vergadering besluit de eerste zin van artikel 16 van de statuten te wijzigen om het te laten luiden als volgt:

"De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van december om 20 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. "

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Bijzondere volmacht werd gegeven aan "Correct Pro" en haar aangestelden te 3020 Herent, Kloosterweg 9 bus 1, elk met het recht om afzonderlijk op te treden, met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de opgerichte vennootschap alle formaliteiten te verrichten bij een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en/of bij elke andere administratieve dienst.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel

Notaris Jurgen De Meutter

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

Tegelijk neergelegd:

- eensluidende uitgifte van proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.

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.