

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte*****19001064***NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT**20 DEC. 2018****Griffie**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461.141.958**Benaming**(voluit) : **SPETSAI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap**Zetel :** 9052 Zwijnaarde, Grotesteenweg-Noord 77

(volledig adres)

**Onderwerp akte : Verlenging boekjaar - wijziging boekjaar - wijziging datum algemene
vergadering - wijziging statuten**

Er blijkt uit een proces-verbaal afgesloten door Notaris Manuel Van Hoof te Gent, tweede kanton, op 14 december 2018, neergelegd ter griffie vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SPETSAI" volgende besluiten heeft genomen:

-Verlenging boekjaar

De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat zou eindigen op dertig december tweeduizend achttien, te verlengen tot dertig september tweeduizend negentien.

-Wijziging boekjaar

De vergadering beslist dat de volgende boekjaren zullen lopen van één oktober tot dertig september van het daarop volgend jaar.

-Wijziging datum algemene vergadering

De vergadering beslist dat de algemene vergadering in het vervolg zal plaatsgrijpen op de eerste vrijdag van de maand maart om vijftien uur.

-Wijziging artikelen 23 en 31 van de statuten door vervanging van de huidige tekst door de volgende:**"Artikel 23:BIJEENKOMSTEN.**

De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de eerste vrijdag van de maand maart om vijftien uur op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats of uur in de aankondigingen of de oproepingsbrieven vermeld.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verlegd naar de volgende werkdag, zelfde plaats en uur.

Ten allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die een wijziging aan de statuten inhoudt.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering medegedeeld door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping vermeldt de agenda. Deze moet de te behandelen onderwerpen bevatten.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en voor zover de raad van bestuur dit vereist in de oproepingen, moeten zij die een mededeling van de oproeping voor een algemene vergadering hebben ontvangen en die aan de geplande vergadering wensen deel te nemen, dit ten minsten vijf dagen voor de dag van de algemene vergadering aan de raad van bestuur meedelen.

Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteit."

"Artikel 31:MAATSCHAPPELIJKE BESCHIEDEN.

Het maatschappelijk boekjaar loopt van één oktober tot dertig september van het daarop volgend jaar.

Indien de wet een einddatum verplicht oplegt, zal het lopend maatschappelijk jaar automatisch verlengd worden tot die datum.

Op dertig september van ieder jaar wordt de boekhouding afgesloten.

De Raad van Bestuur maakt dan overeenkomstig de wet de jaarrekening op."

Voor ontleidend uittreksel.

Notaris Manuel Van Hoof.

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 - 03/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie akte
- 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