



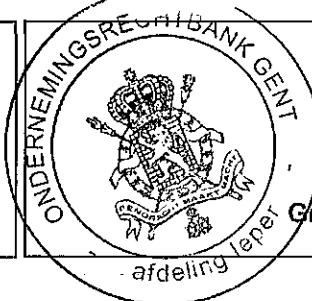
LUK B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19008306



7 JAN. 2019

Ondernemingsnr 0443.856.162

Benaming

(voluit): **LEENBOS**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Vrooilandstraat 15
8952 Heuvelland (Wulvergem)

Onderwerp akte : NV: verlenging boekjaar

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op 28 december 2018 dat de buitengewone algemene vergadering van de NV "LEENBOS" met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten genomen heeft:

EERSTE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDER

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de heer Xavier HASPELAGH, wonende te 8952 Heuvelland (Wulvergem), Vrooilandstraat 15, ontslag te verlenen als bestuurder.

Er wordt hem kwijting verleend voor zijn mandaat.

TWEDE BESLUIT – VERLENGING BOEKJAAR

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat het boekjaar zal gewijzigd worden en thans begint op 1 oktober en eindigt op 30 september.

Aldus zal het lopend boekjaar aflopen op 30 september 2019.

Aanpassing van de statuten

De Algemene Vergadering besluit de statuten in die zin aan te passen.

Aldus luidt artikel negenentwintig van de statuten vanaf heden als volgt:

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

DERDE BESLUIT- WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING

Rekening houdend met het tweede besluit, besluit de vergadering om de jaarvergadering te wijzigen.

De vergadering besluit dat de jaarvergadering vanaf heden plaatsvindt op de vierde vrijdag van maart om 19u00.

Aanpassing van de statuten

De vergadering besluit de statuten in die zin aan te passen.

Aldus luidt de eerste zin van artikel achttien van de statuten vanaf heden als volgt:

"De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de vierde vrijdag van maart om 19u00."

VIERDE BESLUIT- OPDRACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor eensluidend uittreksel

(getekend)

Notaris Stephan Mourisse.

Tegelijkertijd neergelegd:

- gelijkvormig afschrift van de akte

- tekst van de gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

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