

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

19300883



Neergelegd
03-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0438423370

Benaming : (voluit) : **C.V.R.**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lochtemanweg 52
(volledig adres) 3580 Beringen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 27 december 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**C. V.R.**", besloten heeft :

EERSTE BESLUIT : tot bestuurders van de vennootschap te herbenoemen, voor een periode van zes jaar :

- a) de heer SMET Tom Dominique Herman;
- b) de heer SMET Nicolas Hilde Jean-François;
- c) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TONIC", met zetel te 2480 Dessel, Broekstraat, 36, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout - Ondernemingsnummer 0451.408.306, met als vaste vertegenwoordiger de heer SMET Luc Maria Hugo Corneel.

De voormelde bestuurders hebben verklaard hun opdracht van bestuurder te aanvaarden.

Vervolgens heeft de raad van bestuur besloten tot gedelegeerd bestuurder te herbenoemen, voor een periode van zes jaar:

- a) de heer SMET Tom Dominique Herman;
- b) de heer SMET Nicolas Hilde Jean-François;

De voormelde bestuurder hebben verklaard hun opdracht van gedelegeerd bestuurder te aanvaarden.

TWEDE BESLUIT : dat het boekjaar van de vennootschap voortaan begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar. Het lopende boekjaar, dat begonnen is op één januari tweeduizend achttien, wordt verlengd en zal eindigen op dertig juni tweeduizend negentien in plaats van op éénendertig december tweeduizend achttien, zijnde een boekjaar van achttien (18) maanden.

Dienovereenkomstig wordt het **artikel 21** van de statuten gewijzigd door schrapping van de eerste zin en deze te vervangen door de volgende tekst :

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk daaropvolgend jaar.

Het lopende boekjaar, dat normaal zou eindigen per éénendertig december tweeduizend achttien, wordt verlengd en afgesloten per dertig juni tweeduizend negentien."

DERDE BESLUIT : dat de jaarvergadering van de vennootschap voortaan zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand oktober om elf uur en voor de eerstvolgende maal in het jaar tweeduizend negentien.

Dienovereenkomstig wordt het **artikel 17** van de statuten gewijzigd door schrapping van de eerste zin en deze te vervangen door :

"De jaarvergadering van de aandeelhouders moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de derde woensdag van de maand oktober om elf uur, ter zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats door de raad van bestuur bepaald en in de bijeenroepingen vermeld.

De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatshebben in de maand oktober tweeduizend negentien."

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 - 07/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VIERDE BESLUIT : ondergetekende notaris te gelasten met het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde statuten.

Jan Van Hemeldonck

Notaris

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.