

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

19301485



Neergelegd
07-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0445054608

Benaming : (voluit) : **FIMANCO**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lucien Reycklerstraat 73
(volledig adres) 9250 Waasmunster

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte, neergelegd ter registratie, verleden op 26 december 2018 voor Meester **Lucas DEGANDT**, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV BVBA "Stéphane SAEY, Wim Taelman, Lucas DEGANDT, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**FIMANCO**", volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de looptijd van het boekjaar te wijzigen. De vergadering besluit het lopende boekjaar, dat aanvang op 1 januari 2018, uitzonderlijk te verlengen tot en met 30 juni 2019.

Elk daaropvolgend boekjaar zal voortaan lopen van 1 juli tot en met 30 juni.

Artikel 32, eerste alinea van de statuten wordt door volgende tekst vervangen :

"Het maatschappelijk jaar begint op één juli en eindigt op dertig juni."

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering, gewone algemene vergadering genoemd, te wijzigen ingevolge de verandering van de looptijd van het boekjaar, hiervoor beslist.

De gewone algemene vergadering zal voortaan ieder jaar gehouden worden op de eerste donderdag van de maand december om 18 uur, en indien dit een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag.

De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal hierdoor bijeenkomen op de eerste donderdag van de maand december van het jaar 2019 om 18 uur.

Artikel 23, eerste zin van de statuten wordt door volgende tekst vervangen:

"De jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel, of op een andere plaats in de oproepingsbrief vermeld, op de eerste donderdag van de maand december of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag om achttien uur."

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit artikel 36, eerste tot met de derde alinea van de statuten aan te passen aan de vigerende wetgeving in kader van ontbinding en vereffening :

"Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Vervolgens zal zij de bevoegdheden en de vergoedingen van deze vereffenaar(s) vaststellen, alsmede de vereffeningwijze van de vennootschap.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde ondernemingsrechtbank is bevestigd of gehomologeerd."

VIERDE BESLUIT

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen, en om ondermeer het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

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



Luik B - vervolg

Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
Lucas DEGANDT
Geassocieerd notaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2019 - 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.