

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

19302017



Neergelegd
09-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0688673670

Benaming : (voluit) : **AZINGRO**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Wiekevorstsesteenweg 38
(volledig adres) 2220 Heist-op-den-Berg

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris **Frederic CAUDRON**, notaris te Aalst-Erembodegem, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Frederic Caudron & Tim Herzeel, geassocieerde notarissen", met zetel te Aalst-Erembodegem, Hogeweg 3B, op 21 december 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**AZINGRO**", waarvan de zetel gevestigd is te 2220 Heist-op-den-Berg, Wiekevorstsesteenweg 38, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLISSING : Wijziging van het boekjaar.

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één juli en af te sluiten op dertig juni van het daarop-volgend jaar.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 35 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop-volgend jaar."

TWEDE BESLISSING : Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste maandag van de maand december om tien (10.00) uur.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 35 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de eerste maandag van de maand december om tien uur. "

DERDE BESLISSING : Overgangsbepalingen.

1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 19 januari 2018, af te sluiten op 30 juni 2019.

2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2019, zal gehouden worden op maandag 2 december 2019 om tien (10) uur.

VIERDE BESLISSING: Volmacht coördinatie.

De vergadering verleent aan de heer Alexander Caudron en/of mevrouw Lieve Van Haesebrouck, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de bvba (burg.venn.) "Frederic Caudron & Tim Herzeel, geassocieerde notarissen", met zetel te Aalst-Erembodegem, Hogeweg, 3B, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd : uitgifte, volmachten, coördinatie.