

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

19302588



Neergelegd

11-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0889535134

Benaming : (voluit) : **Vergokan International**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Meersbloem-Melden 16
(volledig adres) 9700 Oudenaarde

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit notulen opgemaakt door **Meester Paul MASELIS**, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 28 december 2018, **vóór registratie**, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de naamloze vennootschap "VERGOKAN INTERNATIONAL" onder andere heeft besloten :

WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

De vergadering besluit het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om het te laten beginnen op één oktober van elk kalenderjaar en te laten eindigen op dertig september van elk kalenderjaar.

WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze te houden op de 3e dinsdag van de maand februari om 15.00 uur.

OVERGANGSBEPALING

De vergadering besluit als overgangsbepaling dat het huidige maatschappelijk boekjaar, begonnen op 01 januari 2018, bij wijze van uitzondering, zal eindigen op 30 september 2019.

WIJZIGING AAN DE STATUTEN

De vergadering besluit artikel 20 en 34 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de hogervermelde besluiten, zoals hierna bepaald:

Eerste alinea van artikel 20 van de statuten:

"De jaarvergadering zal gehouden worden op de 3e dinsdag van de maand februari om 15.00 uur.

Eerste alinea van artikel 34 van de statuten:

"Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op 30 september van elk jaar".

ONTSLAG EN BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS

De algemene vergadering beslist om het mandaat van de commissaris "Ernst&Young" vervroegd te beëindigen en, overeenkomstig artikel 135 van het Wetboek van Vennootschappen, de volgende wettige redenen voor het vervroegd ontslag aan te geven:

De vergadering neemt kennis van de redenen die hebben geleid tot het besluit van de commissaris ontslag te nemen. Het is namelijk zo dat de vennootschap recent is overgenomen door Atkore International. Bijgevolg maakt de vennootschap nu deel uit van een internationale groep. Het controlemandaat van de groep wordt uitgevoerd door Deloitte. De nieuwe aandeelhouder heeft de wens geuit om het controle-mandaat van de vennootschap te laten uitvoeren door een bedrijfsrevisor die gelinkt is aan het netwerk van Deloitte. Bijgevolg werd dan ook in onderling overleg beslist het mandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door de heer Francis Boelens, bedrijfsrevisor, te beëindigen, en Deloitte Bedrijfsrevisoren te benoemen.

Kwijting wordt verleend aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat op de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering.

De algemene vergadering benoemt met onmiddellijke ingang de volgende persoon tot commissaris van de vennootschap:

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Deloitte CVBA, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930, met ondernemingsnummer 429.053.863 ingeschreven op de lijst van de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder nummer B00025, vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 132 van het

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.

Wetboek van Vennootschappen, door Tom Windelen BVBA, bedrijfsrevisor, met vestiging te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 19A, ingeschreven op de lijst van de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder nummer A02268, vertegenwoordigd door de Heer Tom Windelen, bedrijfsrevisor.

Zijn mandaat begint vanaf heden en heeft betrekking op het lopende boekjaar, dat bij wijze van overgangsbepaling wordt afgesloten op 30 september 2019 in plaats van op 31 december 2018.

BEVESTIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering bevestigt dat de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Melden 16, overeenkomstig de oprichtingsakte, voormeld, en besluit bijgevolg artikel 2 van de statuten als volgt te wijzigen (materiële vergissing):

“Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Melden 16.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België, bij enkel besluit van de raad van bestuur en mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, bestuurlijke zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.”

MACHTIGING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren.

VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan bijzondere volmacht om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen, volmacht
- de gecoördineerde statuten.