

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

19304897



Neergelegd
28-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0422418172

Benaming : (voluit) : **Mahieu**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leo Baekelandlaan 5
(volledig adres) 8460 Oudenburg

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Pieter Van Hoestenbergh, geassocieerd notaris te Jabbeke (BVBA VADENOT geassocieerde notarissen, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 295, RPR Gent (afdeling Brugge) 0665.529.272), op 21.1.2019, dat de buitengewone algemene vergadering o.a. volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT – Bevestiging zetelverplaatsing

De vergadering bekrachtigt de beslissing van de zaakvoerder van 11 september 2014 (bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 oktober 2014 onder nummer 14179795) om met ingang van 1 november 2014 de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8460 Oudenburg, Leo Baekelandlaan 5.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8460 Oudenburg, Leo Baekelandlaan 5.”

TWEDE BESLUIT – Wijziging boekjaar

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van het daaropvolgend jaar.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel 27 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari van elk jaar tot éénendertig december van het volgend jaar.”

DERDE BESLUIT – Wijziging van de datum van de jaarvergadering en overeenkomstige wijziging van artikel 23 van de statuten

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te houden op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur.

De vergadering beslist om de eerste zin van artikel 23 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur, ook al is deze dag een feestdag of een zondag.”

VIERDE BESLUIT - Overgangsmaatregelen lopend boekjaar en eerstvolgende algemene vergadering

1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2018, te verlengen en af te sluiten op 31 december 2019.

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2019 zal gehouden worden in 2020.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Pieter Van Hoestenbergh, geassocieerd notaris te Jabbeke.

Neergelegd samen met een uitgifte, gecoördineerde tekst van de statuten