

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

19311759



Neergelegd
20-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0544835241

Benaming : (voluit) : **FUTURE MEDIA**
(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Oudeheerweg-Heide 105
(volledig adres) 9250 Waasmunster

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

Uit een akte verleden voor notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op 18 maart 2019, ter registratie aangeboden Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 2, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen heeft beslist :

Eerste besluit: Wijziging van huidig boekjaar en het volgend boekjaar

Gelet op de geplande herstructurering van de vennootschap, zoals toegelicht door de bestuurders aan de vergadering, beslist de vergadering het huidig boekjaar te verlengen tot 30 maart 2020. Vervolgens beslist de vergadering dat het daaropvolgend boekjaar zal lopen van 31 maart 2020 tot en met 31 maart 2021. Daarna herneemt het boekjaar zijn loop zoals bepaald in de statuten in artikel 29.

Tweede beslissing: Wijziging van de datum van de jaarvergadering

Gezien het boekjaar eindigt in maart, dient de jaarvergadering plaats te vinden in september van hetzelfde jaar.

De vergadering besluit aldus dat de eerste alinea van artikel 25 bijgevolg thans als volgt luidt:

“De algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, zal ieder jaar samenkomen op de laatste vrijdag van de maand september om negentien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.”

De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar 2020.

Derde beslissing: Coördinatie statuten – volmachten

De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie en hernummering van de statuten.

De vergadering verleent vervolgens bijzondere volmacht aan “SOENEN & PARTNERS” te 9840 De Pinte, Baron De Giey laan 36, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel : expeditie akte statutenwijziging en gecoördineerde statuten.