

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

19313682



Neergelegd
03-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0430005354

Benaming : (voluit) : **VABEKO**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kleine Veldstraat(STA) 39
(volledig adres) 8840 Staden

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

Uit een akte verleden voor notaris Christophe Kint, te Staden, op 21 maart 2019, inmiddels geregistreerd, blijkt dat er door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de NV Vabeko volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8840 Staden, Stampkotstraat 19 en om artikel 2 van de statuten hieraan aan te passen.

Tweede besluit

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één juli en af te sluiten op dertig juni van elk daaropvolgend jaar. De vergadering beslist bijgevolg artikel 23 van de statuten aan te passen als volgt:

"Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar."

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste zaterdag van december om tien uur.

De vergadering beslist om de eerste zin van artikel achttien te wijzigen als volgt:

"De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden gehouden op de laatste zaterdag van de maand december om tien uur, om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan het bestuursorgaan en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle."

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden."

VIERDE besluit

De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend en negentien, te verlengen tot dertig juni tweeduizend en twintig.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per dertig juni tweeduizend en twintig, zal gehouden worden de laatste zaterdag van december van het jaar tweeduizend en twintig om tien uur.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist om volmacht toe te kennen aan Fiduciaire Ryckeman Gebroeders, te 8200 Sint-Andries, Dirk Martensstraat 22, ten einde alle nodige handelingen te stellen in het kader van de KBO, Directe en Indirecte belasting.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist om Certam Bedrijfsrevisoren, met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, vertegenwoordigd door mevrouw Liesbeth Vandenabeele, aan te stellen als commissaris van de vennootschap.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering geeft aan de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werd in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

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

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Christophe Kint, te Staden

Gelijktijdig hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten per 21 maart 2019;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2019 - 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.