

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

19316663



Neergelegd
06-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0432333849

Benaming : (voluit) : **SODIB**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bergensesteenweg 696
(volledig adres) 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 24 april 2019, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'SODIB' volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste beslissing: wijziging boekjaar – jaarvergadering - overgangsbepalingen

a. 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 ieder jaar.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel 16 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

«Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.»

b. wijziging datum jaarvergadering

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op 25 juni om 18 uur.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel 12 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

«De jaarvergadering wordt gehouden op 25 juni om 18 uur.

Voor het geval 25 juni in een weekend of verlengd weekend valt en/of op een officiële feestdag, geldt de eerstvolgende werkdag als dag voor de jaarvergadering .»

c. Overgangsbepalingen

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

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019, zal gehouden worden op 25 juni van het jaar 2020.

Tweede beslissing: Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris 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.

Derde beslissing: Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.

De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurder voor de uitvoering van wat voorafgaat.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem.