

**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

\*19321077\*



Neergelegd

11-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0424591071

Benaming : (voluit) : **VEDELEC**  
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Meirbroekstraat(Moe) 10  
(volledig adres) 9500 Geraardsbergen

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING

#### Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Jean HENRIST, notaris te Ronse, op 4 juni 2019, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "VEDELEC", met maatschappelijke zetel te 9500 Geraardsbergen, Meirbroekstraat 10, met ondernemingsnummer 0424.591.071, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, is bijeengekomen en volgende te publiceren besluiten heeft genomen:

#### Tweede beslissing

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 om de eerste zin van artikel 35 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Elk maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december nadien".

#### Derde beslissing

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de tweede maandag van de maand mei om negentien uur.

De vergadering beslist om de eerste zin van artikel 20 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand mei om negentien uur.

#### Vierde beslissing

##### 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 de tweede maandag van de maand mei om negentien uur van het jaar 2020.

#### Vijfde beslissing

De vergadering verleent aan instrumenterende Notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zaken.

#### Zesde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

#### Zevende beslissing

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan BVBA ULTIMA FINANCIAL CONSULTANTS BVBA, met maatschappelijke zetel te 1742 TERNAT, Rodestraat RPR Brussel, BTW BE

0899.860.387, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen en het nemen van de inschrijving.

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



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

### VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean HENRIST, notaris te Ronse

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van 4 juni 2019;
- gecoördineerde statuten

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.