

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

19324789



Neergelegd
02-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0896806075

Benaming : (voluit) : **GROEP V**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Rijksweg 125
(volledig adres) 8531 Harelbeke

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Uittreksel uit een akte verleden voor Dick Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op **26 juni 2019**, *geregistreerd*

waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der vennoten volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist om het maatschappelijk boekjaar voortaan te laten beginnen op 1 januari en te laten eindigen op 31 december van ieder jaar.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en om deze voortaan elk jaar te houden op 1 juni om 14.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is of een zaterdag of een zondag, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

DERDE BESLUIT

De vergadering stelt volgende overgangsbepaling vast : *"Het huidig boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2018, zal bij wijze van overgangsregeling afgesloten worden op 31 december 2019".*

VIERDE BESLUIT

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Voor ontleidend uittreksel
(get.) Dick Van Laere, notaris

Tegelijk neergelegd: afschrift akte 26/06/2019
coördinatie van statuten.