

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

19336001



Neergelegd

26-09-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0432881801

Benaming : (voluit) : **PERSYN - STEELANDT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hospitaalstraat 40
(volledig adres) 8906 Ieper

Onderwerp akte : BOEKJAAR

Uit een akte verleden voor ondergetekend notaris Celine De Brabandere te Ieper op 13 februari 2019, nog niet geregistreerd.

BLIJKT: Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PERSYN-STEELANDT" volgende beslissingen heeft getroffen:

EERTE BESLISSING – VERLENGING BOEKJAAR

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het thans lopende boekjaar, dat aangevangen is op 1 april 2018 wordt verlengd tot en met 31 december 2019.

TWEDE BESLISSING – BOEKJAAR

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat ieder boekjaar voortaan zal beginnen op 1 januari van ieder jaar en eindigen op 31 december van hetzelfde jaar en dat de tekst van de eerste zin van artikel 23 van de statuten in die zin dient gewijzigd te worden, zodat deze voortaan zal luiden als volgt:

“Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.”

DERDE beslissing – Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen 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.

VIERDE beslissing – Machtiging aan HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VijfDE beslissing

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Decupere & Partners”, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL