

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20329941



Neergelegd
30-06-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727731414

Naam

(voluit) : **CAR PARK BENELUX**

(verkort) : **CPB**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 8A

: 8340 Damme

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Eric De Grave notaris te Veurne, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "HEYVAERT & DE GRAVE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 8630 Veurne, Spreeuwenbergstraat 13/04, op 22 juni 2020, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap 'CAR PARK BENELUX', afgekort 'CPB' met zetel te 8340 Damme, Veldstraat 8A, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0727.731.414, RPR Gent afdeling Brugge; volgende besluiten met éénparigheid van stemmen heeft genomen :

1. Eerste besluit : verkorting huidig boekjaar

De buitengewone algemene vergadering besluit om over te gaan tot de éénmalige verkorting van het lopende boekjaar, dat begon op 1 januari 2020 en dat zal eindigen op 30 juni 2020, in de plaats van op 31 december 2020.

1. Tweede besluit : wijziging boekjaar

De buitengewone algemene vergadering besluit dat het boekjaar wordt gewijzigd in die zin dat het voortaan zal aanvangen op 1 juli en eindigen op 30 juni van het daaropvolgend jaar. Artikel 23 van de statuten zal hiertoe worden aangepast en luiden als volgt :

"Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet."

1. Derde besluit : verplaatsing datum jaarlijkse algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering besluit om een wijziging aan te brengen aan de datum van de jaarlijkse gewone algemene vergadering welke voortaan zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand november om achttien uur en beslist hiertoe om huidig artikel 17 van de statuten aan te passen als volgt :

"Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien, op de laatste woensdag van de maand november om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering."

De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal gehouden worden op woensdag 25 november 2020 om achttien uur.

4. Vierde besluit: Volmacht – Coördinatie van de statuten

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan "CVBA Vandelanotte Accountancy", kantoorhoudend te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder nummer 0876.286.023 evenals aan haar aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:

-Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse Belastingdienst), Provinciale en Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie, de controle of de inning van huidige en toekomstige belastingen, taxen en BTW, ongeacht in welke vorm.

Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, in haar naam en voor haar rekening voorlegging te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle mondelingen en schriftelijke vragen van de ambtenaren;

Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren en eventuele briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz. ... geldig en bindend te beantwoorden en te ondertekenen.

-de diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen uitvoeren.

-de sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen, teneinde alle correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren

- om de aanmaak van het elektronisch aandelenregister in E-stox in orde te brengen,

Dit alles onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend) Meester Eric De Grave, notaris te Veurne

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal
- gecoördineerde tekst statuten