

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

20341762



Neergelegd
08-09-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437619656

Naam

(voluit) : **UPLACE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Boechoutlaan 221

: 1853 Grimbergen

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor notaris Valérie Indekeu, te Sint-Gillis-Brussel, op 2 september 2020, blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders :

Eerste besluit

Bij proces-verbaal opgesteld voor notaris Valérie Indekeu op 18 december 2019, heeft de buitengewone algemene vergadering van voormelde vennootschap beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

In dit proces-verbaal werd evenwel een vergissing begaan in het nieuwe artikel 33. Dit voorzag in de start van het boekjaar op 1 januari (om te eindigen op 31 december van hetzelfde jaar), terwijl de "oude" statuten een boekjaar voorzagen van 31 december tot 30 december van het daaropvolgende jaar.

Artikel 33 werd dus onterecht aangepast, en had als extra agendapunt op de agenda van 18 december 2019 moeten staan.

Deze ommissie wordt op huidige algemene vergadering rechtgezet.

En derhalve beslist de algemene vergadering 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 het huidige artikel 33 zodus te bevestigen.

Tweede besluit

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

Derde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Valérie Indekeu om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.

(tegelijk met dit uittreksel neergelegd : uitgifte van de akte+coördinatie)

Valérie Indekeu,
Notaris