

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

20346908



Neergelegd
02-10-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0436103090

Naam(voluit) : **HERTSENS INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hogenakkerhoekstraat 2
: 9150 Kruibeke

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op 29 september 2020, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Hertsens Invest", met zetel te 9150 Kruibeke, Hogenakkerhoekstraat 2, RPR Gent (afdeling Dendermonde) – BTW BE0436.103.090, met éénparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen :

Eerste besluit – Verkorting boekjaar

Beslissing door de vergadering om het lopende boekjaar, dat loopt tot 31 maart 2021, te verkorten tot 31 december 2020.

Het boekjaar van de vennootschap zal voortaan ingaan op één januari om te eindigen op éénendertig december van elk jaar.

Artikel 30 luidt voortaan als volgt :

"Artikel 30 - Maatschappelijk jaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar."

Tweede besluit - Verplaatsing jaarvergadering

Beslissing door de vergadering dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste maandag van de maand mei van elk jaar om 17.00 uur.

De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar tweeduizend éénentwintig.

Artikel 17 luidt voortaan als volgt :

"Artikel 17 - Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de laatste maandag van de maand mei om 17.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden."

Derde besluit: coördinatie statuten

Opdracht door de algemene vergadering aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.

Vierde besluit.

Beslissing door de vergadering tot herbenoeming als commissaris, Van Herck & Co Bedrijfsrevisoren (0443.734.220) met vestiging te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 645, vertegenwoordigd door de

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

heer Bart Jorens, bedrijfsrevisor, dit om te eindigen op de jaarvergadering van 2023.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Vincent Lesseliers,
Te 9120 Beveren

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").