

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

20348025



Neergelegd
07-10-2020

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0446257804

Naam

(voluit) : **ADRIAENSSENS MANAGEMENT EN BEHEER HOLDING**

(verkort) : **AMB HOLDING**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Breeveldpad 11
: 2970 Schilde

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 24 september 2020, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 25 september 2020, Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0025397, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), De ontvanger, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van "ADRIAENSSENS MANAGEMENT EN BEHEER HOLDING", naamloze vennootschap, gevestigd te 2970 Schilde, Breeveldpad 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE 0446.257.804, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen:

1. – WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar van de vennootschap voortaan zal beginnen op 1 januari om te eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op 1 oktober 2019 te verlengen tot 31 december 2020.

2. – WIJZIGING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De vergadering besluit de datum en het uur van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders aan te passen aan het gewijzigde boekjaar, zodat deze voortaan gehouden zal worden op de derde donderdag van de maand juni om 10u00.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden worden op donderdag 17 juni 2021 om 10u00.

3. – AANPASSING STATUTEN

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten, in overeenstemming met de genomen besluiten

De vergadering besluit meer bepaald tot volgende statutenwijzigingen:

- De eerste zin van Artikel 23 wordt vervangen door hetgeen volgt:

*De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de **derde donderdag van de maand juni om tien uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.*

- Artikel 32 wordt vervangen door hetgeen volgt:

*Het boekjaar begint ieder jaar op **1 januari en eindigt op 31 december** van hetzelfde jaar.*

4. – OPDRACHTEN - VOLMACHTEN

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

De hier aanwezige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van

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 - 09/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270:

- 1/ De heer Luc EBERHARDT;
- 2/ Mevrouw Nike DE BRUYN;
- 3/ De heer Tim DAUSY
- 4/ Mevrouw Ann-Sophie DE BIE;
- 5/ Mevrouw Julie VUYLSTEKE;
- 6/ De heer Nicolas ROELS; en
- 7/ Mevrouw Niki BOUCHIER.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van het proces-verbaal

Gecoördineerde statuten

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").