

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

21303878



Neergelegd

14-01-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0642691118

Naam

(voluit) : **BOSAQ**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Technologiepark-Zwijnaarde 82 bus 7
: 9052 Gent

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Geraldine Van den Weghe, notaris te Zulte, op 30 december 2020, neergelegd ter registratie blijkt dat blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap "BOSAQ", met zetel 9052 Gent (Zwijnaarde), Technologiepark 82 bus 7, hebbende het ondernemingsnummer BE 0642.691.118. De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met eenparigheid van stemmen :

Eerste besluit

De algemene vergadering beslist om de beschikbare eigen vermogensreserve om te zetten naar "andere beschikbare reserves" en beslist om artikel 5 van de statuten in die zin aan te passen, hetzij: "Artikel 5. INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd en zesduizend driehonderd (106.300) aandelen op naam en zonder nominale waarde, verdeeld over:

- vijfenzeventigduizend (75.000) A-aandelen,
- vijfduizend (5.000) B-aandelen en
- zesentwintigduizend driehonderd (26.300) C-aandelen.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

De beschikbare eigen vermogensreserve wordt omgezet naar "andere beschikbare reserves".

Tweede besluit - Verlenging boekjaar

De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om het huidig boekjaar dat aanvang nam één januari tweeduizend twintig te verlengen tot en met dertig september tweeduizend eenentwintig. Het boekjaar zal thans lopen van één oktober tot en met dertig september van het jaar nadien.

De vergadering beslist om artikel 25 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 25. BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het jaar nadien. (...)"

Derde besluit – verplaatsing Algemene Vergadering

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de jaarvergadering (gewone algemene vergadering) te verplaatsen naar de tweede zaterdag van de maand maart om 14.00 uur en beslist om de volgende jaarvergadering te houden de tweede zaterdag van de maand maart om 14.00 uur in het jaar tweeduizend tweeëntwintig.

De vergadering beslist om artikel 25 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 18. JAARVERGADERING

De jaarvergadering van de vennootschap wordt ieder jaar op de tweede zaterdag van de maand maart om veertien uur gehouden in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de oproeping vermeld. (...)"

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").

Luik B - vervolg

Vierde besluit – Coördinatie van de statuten

De vergadering kent met eenparigheid van stemmen alle volmachten toe aan de zaakvoerders voor de uitvoering van de genomen beslissingen. De notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan ter Griffie.

Vijfde besluit – Volmacht ondernemingsloket

De vergadering geeft hierbij volmacht aan de heer Jonathan Stuyts voor Stuyts Accounting Services te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg 439/9, om, ingevolge de genomen besluiten, de nodige wijzigingen aan te brengen in het ondernemingsloket.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Meester Geraldine Van den Weghe, notaris.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

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").