

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

21347806



Neergelegd
03-08-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0544689741

Naam

(voluit) : **IMMO PROXIO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 23
: 8780 Oostrozebeke

Onderwerp akte : JAARREKENINGEN, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM

uit een akte verleden voor notaris Henk Dekiere te Oostrozebeke op 1 juli 2021 blijkt dat de gewone algemene vergadering geldig kon beraadslagen maar dat de buitengewone algemene vergadering, waarbij tot wijziging van de statuten wordt overgegaan, niet geldig kon beraadslagen vermits het aanwezigheidsquorum niet is bereikt.

De algemene vergadering van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid IMMO PROXIO heeft volgende besluiten genomen:

1. Toepassing van artikel 3:6, 6° W. Venn. in verband met de continuïteit

Bevestiging van de continuïteit van de vennootschap, onder verwijzing naar de verantwoording opgesteld door het college van bestuurders in toepassing van artikel 3:6, 6° Wetboek van Vennootschappen.

2. Opvolging van artikel 6:64 W. Venn.(tegenstrijdige belangen)

Verklaring door het college van bestuurders niet in kennis te zijn gesteld van eventuele belangenconflicten in de loop van het boekjaar dat afsluit per 30/09/2020.

3. Voorlezing en goedkeuring van het jaarverslag van het college van bestuurders

Lezing van het jaarverslag van het college van bestuurders. De algemene vergadering heeft geen vragen voor de bestuurders. Het jaarverslag van het college van bestuurders wordt zonder opmerkingen aanvaard.

4. Voorlezing en goedkeuring van het verslag van de commissaris

Lezing van het verslag van de commissaris. De algemene vergadering heeft geen vragen voor de commissaris. Het verslag van de commissaris wordt zonder opmerkingen aanvaard.

5. Goedkeuring van de jaarrekening per 30/09/2020

Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat afsluit per 30/09/2020, zoals deze werd opgemaakt door de bestuurders.

6. Goedkeuring van het voorstel tot resultaatsverwerking

Goedkeuring van de verwerking van het resultaat zoals opgenomen in de jaarrekening, opgemaakt door het college van bestuurders.

Het resultaat wordt dus als volgt toegewezen:

Te bestemmen resultaat van het boekjaar: 76.961,06

Overgedragen resultaat: -300.921,63

Te bestemmen resultaat: -223.960,57

Over te dragen resultaat: -223.960,57

7. Kwijting aan de bestuurders

Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar 2019-2020.

8. Kwijting aan de commissaris

Kwijting aan de commissaris.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Henk DEKIERE,

Notaris te Oostrozebeke

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Tegelijk neergelegd:
- afschrift akte

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").