

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

22367754



Neergelegd
19-10-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0428091385

Naam

(voluit) : **DE CEUSTER NXT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Gerard Mercatorstraat 26
: 3920 Lommel

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING

Blijkens akte verleden voor meester Jean FLEMINGS, notaris te Lommel, aandeelhouder van de vennootschap "Flemings & Jansen, geassocieerde notarissen", met zetel te Lommel, op 5 oktober 2022, om 10.37 uur, heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap "De Ceuster NXT" het volgende beslist:

Eerste agendapunt – Wijziging boekjaar

De voorzitter zet uiteen dat, ingevolge de huidige statuten, het boekjaar van de Vennootschap aanvangt op 1 december en eindigt op 30 november van het daaropvolgende kalenderjaar. De algemene vergadering beslist om het lopende boekjaar (aangevangen op 1 december 2021) te verlengen, zodat het eindigt op 30 juni 2023. Het volgende boekjaar zal aanvangen op 1 juli 2023. Thans zal het boekjaar dus lopen **vanaf 1 juli en eindigen op 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.**

De algemene vergadering beslist om het artikel betreffende het boekjaar in de statuten in die zin aan te passen.

Tweede agendapunt – Wijziging algemene vergadering

De voorzitter legt uit dat ingevolge artikel 3:1 WVV de algemene vergadering tot goedkeuring van de jaarrekening moet plaatsvinden binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het lopende boekjaar.

Ingevolge de huidige statuten vindt de jaarvergadering plaats op de laatste werkdag van de maand mei om twaalf uur.

Ingevolge de aanpassing van het lopende boekjaar zal de jaarvergadering voor het huidig boekjaar en alle daaropvolgende boekjaren plaatsvinden op **de derde vrijdag van de maand december om negentien uur dertig.**

Derde agendapunt - Coördinatie

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde agendapunt - Machtiging

De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Vijfde agendapunt - Volmacht

Er wordt volmacht gegeven aan **Moore Finance & Tax BV**, ingeschreven met ondernemings-nummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

STEMMINGEN

Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.

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



Luik B - vervolg

VOOR ONTLEDEND EENSLUIDEND UITTREKSEL
Ondertekend, Jean FLEMINGS, geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten, historiek.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2022 - 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").