

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22383512



Neergelegd
15-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0871760675

Naam

(voluit) : **CON-PAC GEEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lammerdries 10

: 2440 Geel

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door meester **Karel D'AUBIOUL**, notaris met standplaats **te Zelzate**, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A op 14 december 2022 te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap "**CON-PAC GEEL**" met zetel te 2440 Geel, Lammerdries 10, ondernemingsnummer BE0871.760.675 - RPR Antwerpen afdeling Turnhout is bijeengekomen en volgende beslissingen alle met éénparigheid van stemmen heeft genomen, waarvan het uittreksel luidt als volgt:

EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING

Voorafgaandelijk aan het nemen van onderhavige beslissing, wijst de ondergetekende notaris comparanten op het advies 2010-10 de dato 14 juli 2010 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, waarin onder meer bepaald wordt hetgeen volgt: *"De voorstelling van de jaarrekening moet identiek zijn van het ene jaar aan het andere. Zowel bij verlenging of verkorting van een boekjaar wordt hiervan afgeweken. Daarom benadrukt de Commissie het belang van een passende vermelding en motivering in de toelichting bij de jaarrekening die betrekking heeft op het boekjaar waarin de wijziging plaatsvond."*

De algemene vergadering beslist huidig boekjaar **te verkorten** tot 31 december 2022 zodat het huidig boekjaar loopt van 1 juli 2022 en eindigt op 31 december 2022.

TWEDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De algemene vergadering beslist de begin- en einddatum van het boekjaar van de vennootschap te wijzigen: het boekjaar gaat voortaan in op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De algemene vergadering beslist tot aanpassing van **de eerste alinea van artikel 25 van de statuten** aan de hiervoor genomen beslissing als volgt:

"ARTIKEL 25 - BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet."

VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De algemene vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen ingevolge de wijziging van het boekjaar: de jaarlijkse vergadering zal voortaan doorgaan **op de tweede donderdag van de maand mei om dertien uur.**

VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De algemene vergadering beslist tot aanpassing van **de eerste alinea van artikel 18 van de statuten** aan de hiervoor genomen beslissing als volgt:

"ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

*De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen **op de tweede donderdag van de maand mei om dertien uur.***

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

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 enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de bestuurder of één van hen of door de commissaris; zij moeten worden bijeengeroepen wanneer dit gevraagd wordt door de aandeelhouders die samen minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De aandeelhouders worden, tenminste vijftien dagen, vóór elke algemene vergadering opgeroepen. De oproeping geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproeping moet de volledige dagorde bevatten.

Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de formaliteiten voor de bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering."

ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering verleent volmacht aan:

- de besloten vennootschap "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te Assenede, 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.

- de besloten vennootschap "FiscoCount", met zetel te 9060 Zelzate, Kanaalstraat 9, ondernemingsnummer 0643.523.833 alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.

Voor ontleidend uittreksel.

(get.) Karel D'AUBIOUL, Notaris

Hierbij neergelegd: expeditie van de algemene vergadering, volmachten, gecoördineerde statuten.