

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

23300569



Neergelegd
29-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0438827109

Naam

(voluit) : **WIJNGALERIJ CROMBE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Doenaertstraat(Mar) 20

: 8510 Kortrijk

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **"WIJNGALERIJ CROMBÉ"**, waarvan de zetel gevestigd is te 8510 Kortrijk (Marke), Doenaertstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0438.827.109, en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0438.827.109, verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 20 december 2022, overgemaakt ter registratie:

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR - OVERGANGSBEPALING

A. De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te eindigen op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering om het lopende boekjaar dat begonnen is op 1 juli 2022 te verkorten tot 31 december 2022.

B. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om de eerste alinea van artikel 33 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel drieëndertig - BOEKJAAR - JAARREKENING

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

..."

TWEDE BESLUIT – AANPASSING DATUM JAARVERGADERING

A. De vergadering beslist om, ingevolge voorgaande wijziging van het boekjaar, de algemene vergadering voortaan op de derde zaterdag van de maand juni om 16 uur te laten doorgaan.

De eerstvolgende algemene vergadering zal doorgaan in 2023.

B. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om de eerste alinea van artikel 18 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel achttien - ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de derde zaterdag van de maand juni om zestien (16) uur, op de zetel van de vennootschap.

..."

DERDE BESLUIT - VOLMACHTEN

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

Voor eensluidend ontleidend uittreksel:

(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte 20/12/2022

- 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").