

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

23307580



Neergelegd
20-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404138127

Naam

(voluit) : **Boomkwekerijen Arbor**

(verkort) : **Arbor**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Provinciebaan(HTV) 79
: 2235 Hulshout

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de dato 23 december 2022, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 5 januari 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 271, dat de naamloze vennootschap "**Boomkwekerijen Arbor**", afgekort "**Arbor**" waarvan de zetel gevestigd is te 2235 Hulshout, Provinciebaan 79, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0404.138.127 volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT: WIJZIGING BOEKJAAR

Beslissing om het boekjaar te wijzigen. Het boekjaar loopt thans van één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Het boekjaar zal in de toekomst ingaan op één juli en eindigen op dertig juni van het daaropvolgende jaar. Beslissing om artikel 36 van de statuten in die zin aan te passen zodat dit artikel voortaan zal luiden als volgt:

"Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar."

OVERGANGSBEPALING

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige boekjaar lopen tot 30 juni 2023.

TWEDE BESLUIT: AANPASSING DATUM JAARVERGADERING

Beslissing om de datum van de algemene vergadering aan te passen zodat deze laatste in overeenstemming is met de voorgaande wijziging aan het boekjaar.

Derhalve zal de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, ieder jaar bijeengeroepen worden de tweede vrijdag van de maand december om negentien uur (19u00) in plaats van de tweede vrijdag van de maand juni om negentien uur (19u00).

De vergadering besluit 26 van de statuten in die zin aan te passen zodat dit artikel voortaan zal luiden als volgt:

*"De jaarvergadering wordt gehouden op de **tweede vrijdag van de maand december om 19 uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden."*

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Het bestuursorgaan, en iedere commissaris kunnen steeds een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Het bestuursorgaan moet tevens binnen een termijn van drie (3) weken een algemene vergadering bijeenroepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en daarbij de door hen voorgestelde agendapunten aangeven.

De oproepingen, met inbegrip van de agenda, en de terbeschikkingstelling van stukken zullen plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders op naam kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien hun aandelen ingeschreven zijn in het aandelenregister ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering."

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



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VIERDE besluit: Machten aan bestuursorgaan

De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.

VIJFDE besluit: Volmacht administratieve formaliteiten

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Cynex Tax & Accounting cvba met maatschappelijke zetel te Corda Campus, Herkenrodesingel 10 bus 3.01, B-3500 Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Kris Verhees, de heer Wesley Clemens of mevrouw Tamara Vermaelen, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van deze bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen, UBO-register, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, met het oog op het vervullen van alle administratieve formaliteiten die voortvloeien uit onderhavige statutenwijziging in de meest brede zin.

Volmacht: De aandeelhouders zijn vertegenwoordigd ingevolge één (1) onderhandse volmacht.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

NOTARIS Eline Goovaerts

Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten en een kopie van de onderhandse volmacht

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").