

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

23307672



Neergelegd
20-01-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0779304433

Naam

(voluit) : **ADT België**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Keizer Karellaan 584
: 1082 Sint-Agatha-Berchem

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Uit een proces-verbaal verleden voor meester **Samuel WYNANT**, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot van "Van Halteren, geassocieerde notarissen", te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 19 januari 2023, blijkt het dat:

.../...

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist de afsluitingsdatum van het boekjaar te wijzigen en deze te verplaatsen naar 31 maart van ieder jaar en voor de eerste maal in 2023.

Het boekjaar dat op 1 juni 2022 is begonnen, zal dus ten uitzonderlijke titel 10 activiteitsmaanden tellen.

Bijgevolg, beslist de vergadering het eerste lid van artikel 24 van de statuten door volgende tekst te vervangen :

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het volgende jaar.

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

TWEDE BESLUIT.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering vast te stellen op eerste maandag van de maand september en voor de eerste maal in tweeduizend en drie.

Bijgevolg, beslist de vergadering het eerste lid van artikel 17 van de statuten door volgende tekst te vervangen :

"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand september, om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen."

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

- aan de bestuurders, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
- Alle medewerkers van het notariskantoor "Van Halteren, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 1000 Brussel, de Lignestraat 13 afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

.../...

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Samen neergelegd: expeditie, volmacht en bijgewerkte tekst der statuten

(getekend) Samuel WYNANT, notaris te Brussel