

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

23348488



Neergelegd
23-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0563321065

Naam

(voluit) : **DEGROOTE RECA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hille-Noord 1

: 8750 Wingene

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

STATUTENWIJZIGING

Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Karel VANBEYLEN te Wingene op 15 mei 2023, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "**DEGROOTE RECA**", gevestigd te 8750 Wingene (Zwevezele), Hille-Noord 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0563.321.065;

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:

1.1. Wijziging van het boekjaar om voortaan te beginnen op 1 januari en te eindigen op 31 december van het zelfde jaar.

Beslissing om het lopende boekjaar te verlengen en af te sluiten op 31 december 2023 in plaats van op 31 mei 2023.

1.2. Beslissing om artikel 21 van de statuten te vervangen als volgt:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde 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."

2.1. Beslissing om de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de eerste maandag van de maand juni om 10.00 uur.

De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni 2024 om 10.00 uur.

2.2. Beslissing om artikel 15 van de statuten te vervangen als volgt:

"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand juni om 10.00 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die 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 oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

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."

3. Zetel van de vennootschap: 8750 Wingene (Zwevezele), Hille-Noord 1.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Get.) Karel Vanbeylen, geassocieerd notaris te Wingene.

Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2023 - 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(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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