

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

23389025



Neergelegd
06-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460286378

Naam

(voluit) : **V.C.W.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sint Lenaartsebaan 9
: 2390 Malle

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Uit een akte verleden voor **Wouter NOUWKENS**, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Notarissen Wouter Nouwkens & Tania Portier", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0473.038.118, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op **4 september 2023** blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "V.C.W", met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Wijziging boekjaar.

De algemene vergadering besliste om het boekjaar te wijzigen zodat het in de toekomst zal **beginnen op één januari en eindigen op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar**. Deze beslissing zal onmiddellijke uitwerking krijgen zodat bijgevolg het boekjaar nog loopt tot éénendertig december tweeduizend drieëntwintig.

Artikel 19 van de statuten werd gewijzigd, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 19. BOEKJAAR"

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

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. Wijziging datum jaarvergadering.

De algemene vergadering besliste om de datum van de jaarvergadering te wijzigen, zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op **de vijftiende (15de) van de maand mei om achttien (18.00) uur**. Valt de hiervoor bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

De eerste alinea van artikel 14 van de statuten werd gewijzigd, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 14. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vijftiende (15de) van de maand mei om achttien (18.00) uur."

3. Bijzondere volmacht.

Volmacht werd verleend aan:

De eenmanszaak "TONKING ADCONSULTANCY", kantoorhoudende te 2360 Oud-Turnhout, Warande 7, en haar aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.

Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier, notarissen te Malle.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte;

- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).

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").