

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

23399556



Neergelegd
28-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0415345684

Naam

(voluit) : **VANASSCHE Firefighting Engineering**

(verkort) : **VANASSCHE FFE**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brugsesteenweg 8
: 8531 Harelbeke

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Lien Roelens met standplaats Pittem op 25 september 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap 'VANASSCHE FIREFIGHTING ENGINEERING', volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

De algemene vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één juli en af te sluiten op dertig juni van ieder jaar.

De algemene vergadering beslist bijgevolg om **de eerste zin van artikel 35** van de statuten, luidende als volgt:

"Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar" te **schrappen** en in de **vervanging** ervan te voorzien door de volgende tekst:

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

Tweede besluit

De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste vrijdag van de maand november.

De algemene vergadering besluit bijgevolg **de eerste zin van artikel 21** van de statuten, luidende als volgt:

"De gewone algemene vergadering of jaarvergadering zal gehouden worden de laatste zaterdag van de maand februari om achttien (18.00) uur." te **schrappen** en te **vervangen** door de volgende tekst:

"De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand november van elk jaar om dertien (13.00) uur."

Derde besluit

Overgangsbepalingen

De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één oktober tweeduizend tweeëntwintig (01/10/2022), wordt verlengd met drie kwartalen en zal worden afgesloten op 30 juni 2024 (30/06/2024), zodat de eerstvolgende jaarvergadering zal doorgaan op de laatste vrijdag van de maand november tweeduizend vierentwintig om dertien uur.

Vierde besluit

De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Vijfde besluit

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten hiervoor vermeld en geeft opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Voor eensluidend ontledend uittreksel:

Getekend Lien Roelens, Notaris te Pittem

Neergelegde stukken:

- uitgifte van de akte

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- gecoördineerde tekst van de 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").