

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

23399699



Neergelegd
28-09-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0428784045

Naam(voluit) : **Bieren Van de Voorde**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hoge Kouter 20A
: 9880 Aalter

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING

Het blijkt uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "BIEREN VAN DE VOORDE", met zetel te 9880 Aalter, Hoge Kouter 20A, verleden voor meester Roseline MICHELS, notaris met standplaats te Oudenaarde op 27 september 2023, ter registratie, dat er onder meer volgende beslissingen werden genomen:

Eerste besluit

De vergadering stelt vast dat alle aandelen in één hand zijn verenigd en neemt kennis van de identiteit van de enige aandeelhouder.

Tweede besluit

De vergadering beslist dat het huidig boekjaar zal worden verlengd, zodat het zal worden afgesloten op 31 december 2023 en niet op 30 september 2023, zoals initieel werd voorzien.

Derde besluit

De vergadering beslist tot uitstel van de jaarvergadering van de laatste maandag van de maand maart 2024 om 18.00 uur naar de laatste vrijdag van de maand juni 2024 om 12.00 uur.

Vierde besluit

De vergadering beslist tot wijziging van het boekjaar, dat voortaan telkens zal aanvangen op één januari en zal eindigen op eenendertig december van ieder jaar.

De vergadering beslist artikel 25 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder 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."

Vijfde besluit

De vergadering beslist tot wijziging van de jaarvergadering, die voortaan ieder jaar zal doorgaan op de laatste vrijdag van de maand juni om 12.00 uur.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel 17 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni om twaalf uur."

Zesde besluit

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Zevende besluit

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

Achtste besluit

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten", met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122 en ondernemingsnummer 0468.055.484, evenals haar bedienden, aangestelden en

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

Luik B - vervolg

lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten, en desgevallend, bij de Administratie van de Belastingen over de Toegevoegde waarde te verzekeren.
(Volgen de handtekeningen)

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De Notaris

Afgeleverd voor registratie

Uitsluitend bestemd voor de neerlegging

ter griffie van de Ondernemingsrechtbank

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2023 - 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").