

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

23402041



Neergelegd
02-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0445482101

Naam

(voluit) : **HOLDING REBEK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lokerse Baan 10

: 9111 Sint-Niklaas

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas op 27 september 2023 blijkt hetgeen volgt :

1. Beslissing om het maatschappelijk boekjaar te wijzigen zodat dit zal lopen van één januari tot en met eenendertig december van hetzelfde jaar.

Het huidige maatschappelijk boekjaar wordt verlengd en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend drieëntwintig.

De reden voor deze verlenging van het boekjaar is ingegeven vanuit praktische overwegingen om de boekjaren van de groep allemaal op eenendertig december te laten afsluiten. Gelijklopende boekjaren zorgen ook voor een vlottere en meer vergelijkbare rapportering.

2. Beslissing om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de laatste vrijdag van de maand februari om veertien uur naar de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur; de eerstvolgende jaarvergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend vierentwintig.

3. Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met hogergemelde beslissingen werden de statuten aangepast als volgt:

1. Het eerste lid van artikel 23 wordt vervangen door

“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.”

2. Het eerste lid van artikel 35 wordt vervangen door:

“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.”

4. Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten te verzorgen en de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

5. De vergadering verleende bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Haentjens Accountants en Belastingconsulenten, te 9160 Lokeren, Dieptestraat 2, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Voor beredeneerd uittreksel

Notaris Rafaël Van der Veken

Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de gecoördineerde statuten