

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

23418632



Neergelegd
27-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0890832459

Naam(voluit) : **Art Frame**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Pathoekeweg 130 bus B
: 8000 Brugge

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lievegem (Lovendegem) op 23 oktober 2023, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap ART FRAME, met zetel te 8000 Brugge, Pathoekeweg 130/B, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen :

Eerste besluit

De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één oktober om te eindigen op dertig september.

De vergadering beslist het lopend boekjaar, eindigend op 31 december 2023, te verlengen met 9 maanden zodat dit boekjaar zal eindigen op 30 september 2024 van het daaropvolgende jaar.

De vergadering beslist artikel 24 van de statuten te vervangen door:

“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.”

Tweede besluit

Aangezien zonet werd besloten tot verlenging van het huidig boekjaar, wordt de datum van de jaarvergadering dienvolgens tevens verlegd zodat de jaarvergadering vanaf heden, zal plaatsvinden, ieder jaar op de laatste vrijdag van de maand maart op de zetel van de vennootschap. De eerstvolgende jaarvergadering zal doorgaan op de laatste vrijdag van maart 2025.

De vergadering beslist vervolgens de eerste zin van artikel 18 van de statuten te vervangen door:

“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand maart, om 10 uur.”

Derde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie der akte en de gecoördineerde 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").