

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

23426472



Neergelegd
10-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465532890

Naam

(voluit) : **GRAND HOTEL CASSELBERGH**

(verkort) : **GHC**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 6

: 8000 Brugge

Onderwerp akte : BOEKJAAR, DIVERSEN

Het jaar **TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG.**

Op **ZEVENENTWINTIG SEPTEMBER.**

Voor mij, **Bart van OPSTAL**, notaris met standplaats te Oostende (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV "NOTULUS, geassocieerde notarissen", met zetel te 8400 Oostende, Vijverstraat 49.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**GRAND HOTEL CASSELBERGH**", met zetel te 8000 Brugge, Hoogstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge, nummer 0465.532.890.

(...)

Eerste besluit: Wijziging boekjaar.

De algemene vergadering beslist de datum van afsluiting van het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, met name in plaats van in te gaan op 31 december en te eindigen op 30 december van het daaropvolgende kalenderjaar, gaat het boekjaar in de toekomst in op 1 januari van elk kalenderjaar en **eindigt op 31 december** van hetzelfde kalenderjaar.

De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar om administratieve redenen te verlengen van 30 december 2023 tot en met 31 december 2023, zodat het lopende boekjaar uitzonderlijk van 31 december 2022 tot en met 31 december 2023 zal lopen.

(...)

Derde besluit: Uitvoering van de genomen beslissingen

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 het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan **VAN REYBROUCK BV**, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om:

- het register van aandelen aan te passen overeenkomstig de genomen besluiten;
- alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals, doch zonder beperkend te zijn, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.

(...)

Voor eensluidend letterlijk uittreksel

Geregistreerd zes blad(en), nul verzending(en)

op het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 3 oktober 2023

Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 25029

Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).

De ontvanger

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

Getekend: notaris Gaëlle Vanbelle

Gelijktijdig neergelegd: 1) expeditie van de notulen dd. 27 september 2023; 2) gecoördineerde tekst van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2023 - 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").