

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

24308570



Neergelegd
03-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405584417

Naam

(voluit) : **Obumex**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Diksmuidestraat(STA) 121
: 8840 Staden

Onderwerp akte :

BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester **Philippe VERLINDEN**, Notaris te Sint-Niklaas, op éénentwintig december tweeduizend drieëntwintig, dat een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Obumex**", met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 8840 Staden, Diksmuidestraat 121, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Ieper, met ondernemingsnummer BTW BE0405.584.417, werd gehouden waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

1. Verlenging van het boekjaar

1.1. De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen van éénendertig december van ieder jaar tot en met dertig december van het daarop volgend jaar.

Ten titel van overgangsbepaling beslist de algemene vergadering het lopende boekjaar te verlengen tot 30 december 2024.

1.2. Vervolgens beslist de vergadering om de datum van de gewone algemene vergadering aan te passen.

Voortaan zal de gewone algemene vergadering plaats hebben op de tweede vrijdag van de maand juni om negen uur.

De eerstvolgende algemene vergadering zal plaats hebben op de tweede vrijdag van de maand juni tweeduizend vijfentwintig om negen uur.

2. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing

2.1. Aanpassing van de eerste alinea van artikel 31 van de statuten aan de hiervoren genomen beslissing, welke thans luidt als volgt:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op éénendertig december van ieder jaar tot en met dertig december van het daarop volgend jaar."

2.2. Aanpassing van de eerste alinea van artikel 21 van de statuten aan de hiervoren genomen beslissing, welke thans luidt als volgt:

"De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de tweede vrijdag van de maand juni om negen uur".

3. Opdracht tot coördinatie van de statuten - volmachten

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De vergadering geeft tevens een volmacht aan **Titeca Accountancy NV**, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0882.371.584, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen

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 - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij o.a. de belastingadministraties), met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Philippe Verlinden

Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte;
- 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").