

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

24310252



Neergelegd
03-01-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0775341091

Naam

(voluit) : **AETERRA LAND**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hekers 50

: 9052 Gent

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt door mij, Meester **Alessandro WIBO**, notaris te Gent (tweede kanton), op 3 januari 2024 (neergelegd ter registratie), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "**AETERRA LAND**", met zetel te 9052 Gent (Zwijnaarde), Hekers 50, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent onder het nummer 0775.341.091 is bijeengekomen.

De besluiten luiden als volgt:

Eerste beslissing: Wijziging boekjaar

a) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, om het huidig boekjaar dat ingegaan is op 30 november 2023 tot en met 29 november 2024 te verlengen naar 31 december 2024.

b) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, dat de daaropvolgende boekjaren zullen lopen vanaf 1 januari van elk jaar tot en met 31 december van elk jaar.

c) Wijziging van de eerste zin van artikel 19 van de statuten om voortaan te luiden als volgt:

"Artikel 19. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar om te lopen tot en met 31 december van hetzelfde 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."

Tweede beslissing: Wijziging van het tijdstip van de jaarlijkse algemene vergadering

a) De algemene vergadering besluit om de jaarlijkse algemene vergadering na afsluiting van het lopende verlengde boekjaar, dat afsluit op 31 december 2024, zal gehouden worden op vrijdag 13 juni 2025 om 13.00 uur.

b) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de jaarlijkse algemene vergadering vanaf dan te houden op de tweede vrijdag van de maand juni van elk jaar om 13.00 uur.

c) Vervanging van de eerste zin van artikel 14 van de statuten om voortaan te luiden als volgt:

"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede vrijdag van de maand juni, om 13.00 uur."

Derde beslissing: Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten

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 ter zake.

Vierde beslissing: Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren en aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Alessandro Wibo, te Gent (tweede kanton)

Tegelijk hiermee neergelegd:

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

- uitgifte van proces-verbaal.
- 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").