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

24332452

Neergelegd
15-01-2024
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474618525
Naam
(voluit) : **BOURGOGNE WIJNEN**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Drie Eikenstraat 236
2650 Edegem

Onderwerp akte : BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING

De akte verleden op 14 december 2023 voor Meester Jan KINDERMANS, notaris te Edegem, (neergelegd ter registratie) luidt als volgt:
“Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op veertien december.
Voor mij, Meester Jan KINDERMANS, notaris met standplaats te Edegem.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “BOURGOGNE WIJNEN”, met zetel te 2650 Edegem, Drie Eikenstraat 236 en met ondernemingsnummer BE 0474.618.525.
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit het einde van het boekjaar te wijzigen naar 31 augustus zodat het voortaan loopt van 1 september tot en met 31 augustus van ieder jaar. De algemene vergadering besluit tevens om het huidige boekjaar te verlengen van 1 juli 2023 tot en met 31 augustus 2024.
Verdergaande op bovenstaande besluit de algemene vergadering om de jaarvergadering te verplaatsen naar de tweede dinsdag van de maand februari, om 20 uur.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om dienovereenkomstig het artikel 15 en het artikel 20 van de statuten aan te passen door volgende tekst:
“Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede dinsdag van de maand februari, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Boekjaar

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").*

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één september en eindigt op éénendertig augustus van het daaropvolgend 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."
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 het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist aan de bestuurder alle machten toe te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen."
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Gecoördineerde statuten;
- Uitgifte van het proces-verbaal;
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1°bis van het Wetboek der registratierechten.
Jan KINDERMANS Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2024 - Annexes du Moniteur belge