

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

24333804



Neergelegd

17-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0415983411

Naam(voluit) : **MEUBELEN DEBA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lokerse Baan 10

: 9111 Sint-Niklaas

Onderwerp akte :

BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas op 21 december 2023 blijkt hetgeen volgt:

1. Beslissing om de besloten vennootschap "FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 9051 Gent, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, vertegenwoordigd door de heer Stefaan Beirens, te benoemen als commissaris met onmiddellijke ingang en dit voor een periode van drie jaar. Dit mandaat zal eindigen op de gewone algemene vergadering van tweeduizend zesentwintig.

2. Beslissing om het boekjaar te wijzigen zodat dit zal lopen van één januari tot en met eenendertig december van hetzelfde jaar.

Het huidige boekjaar werd verkort en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend drieëntwintig.

De reden voor deze verkorting van het boekjaar is ingegeven vanuit praktische overwegingen om de boekjaren van de groep allemaal op eenendertig december te laten afsluiten. Gelijklopende boekjaren zorgen ook voor een vlottere en meer vergelijkbare rapportering.

3. De datum van de gewone algemene vergadering werd verplaatst van de eerste woensdag van de maand september om veertien uur naar de laatste vrijdag van de maand juni om negentien uur; de eerstvolgende gewone algemene vergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend vierentwintig.

4. Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met hogergemelde beslissingen werden de statuten aangepast als volgt:

1. Het eerste lid van artikel 23 wordt vervangen door:

"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de laatste vrijdag van de maand juni om negentien 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."

2. Het eerste lid van artikel 35 wordt vervangen door:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar."

5. De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de 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.

Voor beredeneerd uittreksel.

Notaris Rafaël Van der Veken.

Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de gecoördineerde statuten