

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

24387056



Neergelegd

08-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405102682

Naam

(voluit) : **BRUVANCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kraaiwinkel(HA) 21A

: 9450 Haaltert

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Er blijkt uit een akte verleden voor **Gert De Kesel**, notaris te Brugge (eerste kanton), bewaarder van de minuut op 28 maart 2024.

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op **01 januari** en af te sluiten op **31 december** van ieder jaar.

De vergadering beslist het artikel 33 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening

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

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de **eerste zaterdag van de maand juni om elf uur**.

De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 22 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

«Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.».

DERDE BESLISSING

Overgangsbepalingen

1 De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 april 2023 en dat normaal zou eindigen op 31 maart 2024, te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2024.

2 De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024, zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni van het jaar 2025.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen bijzondere machtiging te verlenen aan de enige bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ZESDE BESLISSING

BIJZONDERE VOLMACHT

De NV VANDELANOTTE, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0876.286.023., vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om 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.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

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, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Gert De Kesel, notaris

Neergelegd :

- Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
- Gecoördineerde statuten
- Volmacht

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").