

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

24410685



Neergelegd
27-06-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0762611426

Naam

(voluit) : **Jobafin**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Felix D'Hoopstraat 46
: 8700 Tielt

Onderwerp akte :

BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone vergadering van de BV Jobafin, waarvan de zetel gevestigd is te 8700 Tielt, Felix D'Hoopstraat 46, met ondernemingsnummer 0762.611.426, waarop alle aandeelhouders aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo, te Oostkamp op 25 juni 2024, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

1. Eerste besluit

De vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen om het voortaan **te laten aanvangen op één januari (01/01) en af te sluiten op éénendertig december (31/12) van ieder jaar.** De vergadering beslist artikel éénentwintig (21) van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van ieder 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."

2. Tweede besluit

De vergadering beslist het **tijdstip van de jaarvergadering van de vennootschap te wijzigen** en deze voortaan te houden op **dertig juni (30/06) om achttien (18) uur.**

De vergadering beslist de eerste alinea van artikel zestien (16) van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op dertig juni (30/06) om achttien (18) uur."

3. Derde besluit

1° De vergadering beslist het **lopend boekjaar te verlengen tot en af te sluiten op éénendertig december tweeduizend vijftientig (31/12/2025).**

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op **dertig juni (30/06) tweeduizend zesentwintig (2026) om achttien (18) uur.**

4. Vierde besluit

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurder voor de uitvoering van de genomen besluiten en het opmaken van de gecoördineerde tekst der statuten, en verleent aan ondergetekende notaris zelfde machten.

5. Vijfde besluit: benoeming bestuurder

De algemene vergadering besluit Mevrouw Marijke van Maele, **met ingang vanaf heden tot bestuurder te benoemen en dit voor onbepaalde duur.**

Mevrouw Marijke van Maele, alhier aanwezig en die bevestigt dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934, en die verklaart de haar verleende opdracht te aanvaarden.

Haar mandaat is **onbezoldigd**, tenzij anders beslist wordt door de Algemene Vergadering.

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 - 01/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

6. Zesde besluit

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de bestuurders en aan haar aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)

Notaris Katia Denoo, Oostkamp

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 25 juni 2024, en een gecoördineerde tekst der 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").