

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

24410785



Neergelegd
27-06-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0685739916

Naam

(voluit) : **BUROFFICE CREATIONS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 22

: 2570 Duffel

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Filip Huygens te Mechelen op datum van 26/06/2024 - neergelegd voor registratie (artikel 173, 1°bis W.Reg.) - blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "BUROFFICE CREATIONS", met zetel te 2570 Duffel, Nijverheidsstraat 22, BTW BE0685.739.916, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen 0685.739.916 de volgende besluiten heeft genomen:

BESLUIT 1. WIJZIGING EN VERLENGING VAN HET BOEKJAAR

In overeenstemming met het CBN-advies met referentie 2010-10 inzake de duur van het boekjaar, beslist de vergadering om het boekjaar te wijzigen, als volgt: Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Het huidige boekjaar, gestart op 1 juli 2023, zal uitzonderlijk lopen tot 31 december 2024.

BESLUIT 2. WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING

De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen om deze vast te stellen op de derde donderdag van de maand juni om 18u00.

(...)

BESLUIT 4. BIJZONDERE VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan KMG CONSILIUM, ingeschreven met ondernemingsnummer 0691.578.920 en gekend op de Ondernemingsrechtbank Leuven, met zetel te 3120 Tremelo, Vinneweg 2, of elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, in het UBO-register, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.

Voor eensluidend en analytisch uittreksel,

notaris Filip Huygens

tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte en 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").