

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

24413630



Neergelegd

04-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429362976

Naam

(voluit) : **ELIAS WHEMAB**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Beukendreef 4

: 9300 Aalst

Onderwerp akte :

BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **25 juni 2024** door **Frederic CAUDRON**, notaris te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**ELIAS WHEMAB**", met zetel te 9300 Aalst, Beukendreef 4, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLISSING: Verlenging boekjaar

De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen **tot 31 december 2024**.

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

De vergadering beslist bijgevolg om de eerste zin van artikel 20 door volgende tekst te vervangen:

"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar."

TWEEDE BESLISSING: Verplaatsing jaarvergadering

De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de **derde donderdag van de maand juni, om negentien uur**.

De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar **tweeduizend vijfentwintig**.

De vergadering beslist bijgevolg om de eerste zin van artikel 15 der statuten door volgende tekst te vervangen:

*"Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de **derde donderdag van de maand juni, om negentien uur**."*

DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen

Het boekjaar, hetwelk een aanvang heeft genomen op één juli tweeduizend drieëntwintig zal afsluiten op éénendertig december tweeduizend vierentwintig en de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op de derde donderdag van de maand juni, van het jaar tweeduizend vijfentwintig, om 19.00 uur.

VIERDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website:

https://statuten.notaaris.be/costa_v1/enterprises/search.

VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie