

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

24428384



Neergelegd

11-09-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461141958

Naam

(voluit) : **SPETSAI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 8

: 9270 Laarne

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door mij, notaris **Alessandro Wibo**, met standplaats te Gent (tweede kanton), op 19 juni 2024 (neergelegd ter registratie) dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**SPETSAI**", met zetel te 9270 Laarne, Molenstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer BE 0461.141.958 is bijeengekomen.

De besluiten luiden als volgt:

Eerste besluit: Wijziging boekjaar

a) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, om het boekjaar dat ingegaan is op 1 oktober 2023 en zou aflopen op 30 september 2024 in te korten naar 30 juni 2024, zodat dit gelijk loopt met het boekjaar van de moedervennootschap.

b) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, dat het boekjaar voortaan zal lopen van 1 juli van ieder jaar tot en met 30 juni van het daaropvolgend jaar.

c) Wijziging van artikel 36 van de nieuwe statuten om voortaan te luiden als volgt:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar."

Tweede besluit: Wijziging van het tijdstip van de jaarlijkse algemene vergadering

a) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, om de jaarlijkse algemene vergadering na het huidig boekjaar, dat vervroegd afsluit op 30 juni 2024, te verplaatsen naar de eerste maandag van de maand december om 17.00 uur.

b) Bepaling dat jaarlijkse algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand december om 17.00 uur

c) Vervanging van de eerste zin van artikel 26 van de statuten om voortaan te luiden als volgt:

"De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand december om 17.00 uur."

Derde en laatste besluit

De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en de notaris tot coördinatie van de statuten.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Alessandro Wibo, te Gent (tweede kanton).

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van proces-verbaal
- 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").