

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

24432491



Neergelegd
27-09-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0412668484

Naam

(voluit) : **Almat**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Wagenmakersstraat(Kor) 37B

: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op 26 september 2024 voor meester Hendrik MOENS, notaris met standplaats te Wevelgem, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**ALMAT**", met zetel te 8500 Kortrijk, Wagenmakersstraat 37B, BTW BE0412.668.484, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk 0412.668.484, neergelegd op de ondernemingsrechtbank, dat de vergadering met eenparigheid van stemmen beslist heeft:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de looptijd van het boekjaar te wijzigen. De vergadering besluit het lopende boekjaar, dat aanving op één (1) oktober 2023, uitzonderlijk te verlengen tot éénendertig (31) december 2024.

Elk daaropvolgend boekjaar zal voortaan lopen van één (1) januari tot en met éénendertig (31) december.

Artikel 35 van de statuten wordt door volgende tekst vervangen:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31) december van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen."

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering, gewone algemene vergadering genoemd, te wijzigen ingevolge de looptijd van het boekjaar, hiervoor beslist.

De gewone algemene vergadering zal voortaan ieder jaar gehouden worden op laatste vrijdag van de maand juni om 17 uur, en indien dit een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal hierdoor bijeenkomen in juni 2025.

Artikel 23, eerste zin van de statuten wordt door volgende tekst vervangen:

"De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om zeventien (17) uur. Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur."

DERDE BESLUIT

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

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Hendrik Moens

Hierbij neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte en de 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").