

**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

\*24436577\*



Neergelegd

11-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448620644

**Naam**

(voluit) : **VERSMISSEN MARC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sint-Corneliusstraat 54

: 2340 Beerse

**Onderwerp akte :** BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Segers, te Weelde (Ravels), geassocieerd notaris, op 30 september 2024, geregistreerd vijf blad(en) nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1, op 1 oktober 2024. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 21138. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger.

DAT:

1) Het boekjaar van de vennootschap gewijzigd werd zodat dit voortaan loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Het lopende boekjaar werd verlengd om te eindigen op 30 juni 2025.

Artikel 27 van de statuten luidt dienovereenkomstig als volgt:

**“Artikel 27. Boekjaar**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni 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 hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”

2) De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat deze voortaan zal plaatsvinden op de vijftiende van de maand december om 19.00 uur. Indien deze dag een zondag of een feestdag is, gaat de vergadering door op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Artikel 20 van de statuten luidt voortaan als volgt:

**“Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders ge-houden op de zetel, de vijftiende van de maand december, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze da-tum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de ven-nootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze wor-den tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrij-vingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping ver-stuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regel-matig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”

3) Er aan TLN BV, kantoorhoudende te 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 167, een bijzondere

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 - 15/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

volmacht werd gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het on-dernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de ven-nootschap uit te voeren.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Filip Segers

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, 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").