

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

24438043



Neergelegd
17-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0406588762

Naam(voluit) : **MEUBELFABRIEK POLLET**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Noordlaan 7
: 8820 Torhout

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap "CHRISTOPHE MOURIAU de MEULENACKER NOTARIS", met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op zeventien oktober tweeduizend en vierentwintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap MEUBELFABRIEK POLLET, met zetel te 8820 Torhout, Noordlaan 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende) onder nummer 0406.588.762, B.T.W. nummer BE 406.588.762.

BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :

1. De vergadering besluit om voortaan het boekjaar te laten aanvangen op één juli en te laten eindigen op dertig juni van ieder daaropvolgend jaar, zodat de eerste paragraaf van artikel 31 van de statuten dienovereenkomstig vervangen wordt als volgt : "Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van elk daaropvolgend jaar." Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar eindigen op dertig juni tweeduizend en vijfentwintig.

2. De vergadering besluit daarop om de datum van de jaarvergadering te brengen naar de tweede zaterdag van de maand november om elf uur dertig, zodat de eerste paragraaf van artikel 13 van de statuten dienovereenkomstig vervangen wordt als volgt : "De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand november om elf uur dertig." Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering plaatsvinden op acht november tweeduizend en vijfentwintig om elf uur dertig.

3. De 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 de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, aan de besloten vennootschap LEMON CONSULT, met zetel te 8210 Zedelgem (Loppem), Stationsstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende) onder nummer 0659.679.380, en de besloten vennootschap COPPIN & PARTNERS, met zetel te 8210 Zedelgem, Koning Albertstraat 104, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende) onder nummer 0428.555.007, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

VOOR EENSLOIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL

voor registratie

(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de 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").