

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

24451778



Neergelegd
13-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458022617

Naam

(voluit) : **RECUTEX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zultseweg 234
: 8790 Waregem

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 10 december 2024 blijkt dat de naamloze vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :

1. Verlenging van het lopende boekjaar

De vergadering beslist om het lopende boekjaar te verlengen tot dertig juni tweeduizend vijftientig, zodat het dan zal lopen van één juli van ieder jaar tot dertig juni van het daaropvolgende jaar.

2. Aanpassing van artikel 35 van de statuten aan het voorgaande besluit.

De vergadering beslist om artikel 35 van de statuten in overeenstemming te brengen met het voorgaande besluit, zodat het voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

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

3. Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering

De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering ingevolge voorgaand besluit vast te stellen op de eerste donderdag van de maand december om 13.00 uur. Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering gehouden worden in tweeduizend vijftientig.

4. Aanpassing van artikel 25 van de statuten aan het voorgaande besluit.

De vergadering beslist om artikel 25 van de statuten in overeenstemming te brengen met het voorgaande besluit, zodat het voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 25: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand december om 13.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal 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 gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden 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 inschrijvingsrechten 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 verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen."

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 - 17/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de onder-ge-te-ken-de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te onder-te-ke-nen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

6. Volmacht.

De vergadering kent de raad van bestuur alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten evenals aan Accountancy Parmentier besloten vennootschap, Guldensporenstraat 57 te 8560 Kortrijk, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder bij de kruispuntenbank en de B.T.W. Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie

Wim Van Damme

Notaris

12/12/2024

Tezelfdertijd neergelegd :

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
- verzaking oproepingsformaliteiten

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").