

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

24452761



Neergelegd
17-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0428718521

Naam

(voluit) : **FLANDERS INVESTMENT COMPANY**

(verkort) : **FICO**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Wijngaardstraat(KE) 34

: 9451 Haaltert

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 10 december 2024 door Meester **Joni SOUTAER**, notaris met standplaats te Haaltert dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**FLANDERS INVESTMENT COMPANY**", afgekort FICO, met maatschappelijke zetel te 9451 Haaltert-Kerksken, Wijngaardstraat 34, volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLUIT :

De buitengewone algemene vergadering bevestigt dat bij beslissing van de gewone algemene vergadering de dato 20 juni 2024 de BV"VGD BEDRIJFSREVISOREN" met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan, 2, vertegenwoordigd door de heer MOREELS Tony, bedrijfsrevisor, hebbende zijn kantoor op zelfde adres werd benoemd tot commissaris van de vennootschap voor een termijn van drie jaren, hetzij tot aan de jaarvergadering te houden in 2027.

TWEDE BESLUIT :

De algemene vergadering beslist het boekjaar aangevangen op 1 januari 2024 te verlengen tot 30 september 2025.

De daaropvolgende boekjaren zullen aanvangen op 1 oktober om te eindigen op 30 september van het daaropvolgend jaar.

DERDE BESLUIT :

De algemene vergadering beslist dat de jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden de vierde donderdag van de maand maart om 11 uur 30 en voor de eerstvolgende maal in 2026.

VIERDE BESLUIT :

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorafgenomen beslissingen, wijziging van artikels 23 en 35 als volgt :

1. Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping

De eerste paragraaf van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst :

"De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde donderdag van de maand maart om 11 uur 30. Indien die dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur."

1. Artikel 35. Boekjaar – Jaarrekening

De eerste zin van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst :

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

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

ZESDE BESLUIT :

De vergadering verleent alle machten aan de gedelegeerd bestuurder die alleen kan tekenen en met macht tot indeplaatsstelling, tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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



Luik B - vervolg

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").