

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

24454096



Neergelegd
19-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0786966938

Naam

(voluit) : **Bofisc Tielt**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sint-Janstraat 185

: 8700 Tielt

Onderwerp akte :

ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, BENAMING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete, met standplaats te Roeselare, op 18 december 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "**Bofisc Tielt**", met zetel te 8700 Tielt, Sint-Janstraat 185, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) met ondernemingsnummer 0786.966.938, onder meer heeft besloten:

EERSTE BESLUIT – Wijziging benaming

De vergadering besluit om de benaming van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in "Titeca Accountancy Tielt".

TWEDE BESLUIT - Inkorting boekjaar

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te eindigen op eenendertig december van ieder jaar.

De vergadering besluit om bij wijze van overgangsmaatregel het lopend boekjaar aangevangen op 1 juli 2024 in te korten tot en met 31 december 2024.

DERDE BESLUIT – Wijziging jaarvergadering

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni, om vijftien uur dertig.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering dat de eerst volgende jaarvergadering gehouden zal worden op de eerste maandag van de maand juni van het jaar 2025.

VIERDE BESLUIT - Aanpassing statuten

De vergadering besluit ingevolge de hiervoor genomen beslissingen, de statuten van de vennootschap als volgt aan te passen:

- de tweede alinea van **artikel 1** van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"De benaming luidt: "**Titeca Accountancy Tielt**"."

- de eerste alinea van **artikel 18** van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de eerste maandag van de maand juni, om vijftien uur dertig**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen."

- de eerste alinea van **artikel 24** van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **eenendertig december** van ieder jaar."

VIJFDE BESLUIT – Coördinatie – volmacht

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

ZESDE BESLUIT – Benoeming dagelijks bestuurder

De algemene vergadering besluit te benoemen als dagelijks bestuurder voor een onbepaalde duur:

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 - 23/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De besloten vennootschap “**Es Legal**”, met zetel te 8760 Meulebeke, Thienpontlaan 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0716.923.832, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VANTHOURNOUT Jurka, wonende te 8760 Meulebeke, Thienpontlaan 28.
Ondergetekende notaris heeft op 10 december 2024 het Centraal Register van bestuursverboden nagezien.
Uit deze opzoeking blijkt dat de persoon niet opgenomen is in het Centraal Register.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel vanaf heden gevestigd is te 8700 Tielt, Ruiseleedsesteenweg 9/0301.

VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van het procesverbaal van 18 december 2024
- Gecoördineerde statuten

Notaris Peter Verstraete

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").