

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

24455814



Neergelegd
23-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405666272

Naam(voluit) : **Cornelis Plastics**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 12
: 2850 Boom

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

"Cornelis Plastics"

Naamloze Vennootschap
te 2850 Boom, Industrieweg 12
KBO BTW BE 0405.666.272
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Dirk Van Den Haute te Lennik op negentien december tweeduizend vierentwintig is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**Cornelis Plastics**", met zetel te 2850 Boom, Industrieweg 12

Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.

Eerste beslissing

De algemene vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één oktober en af te sluiten op 30 september van het volgende jaar. Ingevolge deze beslissing wordt het huidige boekjaar verlengd tot 30 september 2025.

Tweede beslissing

Omwille van de wijziging van het boekjaar, beslist de algemene vergadering om de datum van de jaarvergadering ook te verplaatsen.

Vanaf 2025 zal de jaarlijkse algemene vergadering plaatsvinden op de tweede vrijdag van de maand maart om 14 uur .

Ingevolge deze beslissing wordt de eerstvolgende algemene vergadering verdaagd naar de tweede vrijdag van de maand maart 2026 om 14 uur.

derde beslissing

De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

vierde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren. De algemene vergadering kent met unanimiteit de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De vergadering verleent tevens bijzondere volmacht aan het kantoor Verheyden & Co te 9200 Dendermonde, Zeelsebaan 14, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, hetzij alleen of gezamenlijk, met mogelijkheid tot subdelegatie en indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

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



Luik B - vervolg

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Dirk Van Den Haute
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2024 - 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").