

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

25302571



Neergelegd
08-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405344885

Naam

(voluit) : **KORDEKOR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Evolis(Kor) 76

: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris **Arne De Geeter**, te Kortrijk (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "West Notarissen", op 17 december 2024, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van naamloze vennootschap "KORDEKOR", waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Evolis 76, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0405.344.885 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

- De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 december en te laten eindigen op 30 november van het jaar daaropvolgend.
De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 23 van de statuten te wijzigen en te vervangen door volgende tekst:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 december en eindigt op 30 november van het jaar daaropvolgend.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet."
- De algemene vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste woensdag van de maand april om tien uur.
De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 17 van de statuten te wijzigen en te vervangen door volgende tekst:
"De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten haar toewijst.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste woensdag van de maand april, om tien uur. 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.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen 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 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 commissaris(sen). 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

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").

Luik B - vervolg

van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”.

De algemene vergadering besluit het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2024, af te sluiten op 30 november 2025.

De algemene vergadering besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 november 2025, zal gehouden worden op de eerste woensdag van de maand april van het jaar 2026.

- De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Arne De Geeter
notaris te Kortrijk

Tegelijk met deze neergelegd:

- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2025 - 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").