

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25307389



Neergelegd
24-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473897359

Naam

(voluit) : **NEW VEGAS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Dragonderdreef 5
: 8570 Anzegem

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Christophe WERBROUCK te Moeskroen, geassocieerd notaris te Moeskroen die zijn ambt uitoefent binnen de besloten vennootschap "ACTALEX Notaires associés - geassocieerde Notarissen" waarvan de zetel gevestigd is te 7711 Moeskroen, boulevard d'Herseaux, 1, op 30 december 2024 neergelegd ter registratie,

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap "**New Vegas**" met zetel te **8570 Vichte (Anzegem), Dragonderdreef, 5** volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLUIT

Boekjaar

De algemene vergadering besluit om huidig boekjaar te verlengen tot 30 september 2025. Huidig boekjaar is aldus gestart op 1 januari 2024 om te eindigen op 30 september 2025.

Na verloop van huidig boekjaar, beslist de algemene vergadering om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen teneinde het boekjaar te laten beginnen ieder jaar op 1 oktober tot en met 30 september.

Aansluitend op voorgaande, beslist de algemene vergadering om artikel 32 der statuten aan te passen als volgt:

ARTIKEL 32. BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op **één oktober** en wordt afgesloten op **dertig september** van het volgend jaar.

TWEEDE BESLUIT

Wijziging datum gewone algemene vergadering

Ingevolge voorgaand besluit, beslist de algemene vergadering dat de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden tot stemming over de jaarrekening van het lopende boekjaar zal plaatsvinden op de laatste zaterdag van de maand maart van het jaar 2026 om 9 uur.

De algemene vergadering besluit de datum voor het houden van de gewone algemene vergadering te bepalen op de laatste zaterdag van de maand maart om negen (9.00) uur.

Aansluitend op voorgaande, beslist de algemene vergadering om de eerste alinea van artikel 22 der statuten aan te passen als volgt:

ARTIKEL 22. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de **laatste zaterdag** van de maand **maart** om **negen uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de

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

jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden (tenzij wanneer deze zaterdag op 30 juni valt, dan wordt de jaarvergadering vervroegd naar de laatste werkdag die deze voorafgaat op hetzelfde uur).

...

DERDE BESLUIT

Collegiaal bestuursorgaan – benoeming bestuurders

De algemene vergadering beslist om, overeenkomstig artikel 12 van de statuten, het bestuur van de vennootschap toe te vertrouwen aan een enige bestuurder.

De algemene vergadering beslist om het mandaat huidige bestuurder, met name Mevrouw

VERZELE Adélaïde Hedwige Eliane Denise, (...) wonende te 8500 Kortrijk, Schepen Ghyyootstraat, 6 te bevestigen voor een onbepaalde duur.

VIERDE BESLUIT

Vertegenwoordiging en machten

De algemene vergadering verleent bovendien alle nodige machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de hiervoor genomen besluiten en geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te verrichten, alsook de opmaak van de gecoördineerde statuten.

Voor gelijkvormig analytische uittreksel :

Tegelijk neergelegd : de expeditie van de akte en gecoördineerde statuten

De notaris Christophe WERBROUCK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2025 - Annexes du Moniteur belge