

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

25311095



Neergelegd
10-02-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0669579716

Naam(voluit) : **ALETAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kleine Klijtstraat 7
: 8540 Deerlijk

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING

Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Alexandra Ghekiere te Dentergem op 5 februari 2025, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "ALETAN", met unanimititeit besliste :

EERSTE BESLUIT

- a) De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari van elk jaar en te laten eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.
- b) De vergadering beslist het huidige boekjaar eenmalig te verlengen tot 31 december 2025.
- c) De vergadering beslist de eerste zin van artikel 21 van de statuten te schrappen en te vervangen door het volgende:
'Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van hetzelfde jaar.'

TWEDE BESLUIT

- a) De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen van 'de eerste zaterdag van de maand december om 10 uur' naar 'de laatste zaterdag van de maand mei om 15 uur'.
- b) De vergadering stelt vast dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden de laatste zaterdag van de maand mei in het jaar 2026 om 15 uur.
- c) De vergadering beslist de eerste zin van artikel 15 van de statuten te schrappen en te vervangen door het volgende:
'Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de laatste zaterdag van de maand mei om 15 uur.**'

DERDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan 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 der statuten.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan boekhoudkantoor Decupere te Waregem, Groenbek 10, eveneens aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken.

Voor eensluidend ontleidend en letterlijk uittreksel

Notaris Alexandra Ghekiere

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal van 5 februari 2025

Gecoördineerde statuten

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").