

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

25325424



Neergelegd

09-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0888334413

Naam(voluit) : **Woody Retail**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Dulle-Grietlaan 1
: 9050 Gent

Onderwerp akte :

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING

Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Gent

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hubert Van de Steene, met standplaats te Denderleeuw, op 2 april 2025, neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **WOODY RETAIL**, met zetel in het Vlaams Gewest en adres van de zetel te 9050 Gent (Gentbrugge), Dulle-Grietlaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, onder nummer 0888.334.413:

1) beslist heeft het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari (01/01) en af te sluiten op éénendertig december (31/12) en bijgevolg het eerste lid van artikel 25 van de statuten te wijzigen en te vervangen. De vergadering beslist heeft om het eerste lid van artikel 25 van de statuten als volgt aan te passen: *"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van ieder jaar."*

2) beslist heeft de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste donderdag van de maand juni om vijftien uur (15u), en bijgevolg het eerste lid van artikel 18 van de statuten te wijzigen en te vervangen. De vergadering vervolgens beslist heeft om het eerste lid van artikel 18 van de statuten als volgt aan te passen: *"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste donderdag van de maand juni om vijftien (15) 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."*

3) Overgangsbepalingen:

De vergadering vervolgens beslist heeft om het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op één juli tweeduizend vierentwintig (01/07/2024) te laten afsluiten op éénendertig december tweeduizend vijftientwintig (31/12/2025) en de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand juni om vijftien uur in tweeduizend zesentwintig.

4) om ondergetekende notaris Hubert Van de Steene machtiging te verlenen om de nieuwe tekst van de statuten neer te leggen in de Databank van statuten, en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.

5) Uittreksel beslissing enige bestuurder

Na de buitengewone algemene vergadering heeft de enige bestuurder van de vennootschap aansluitend beslist om met ingang van 1 april 2025 de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar volgend adres: Grote Steenweg 48, Bedrijvenpark Ter Wallen, te 9870 Zulte.

Voor uittreksel (ondertekend)

Notaris Hubert Van de Steene

8 april 2025

Tegelijk mee neergelegd:

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 - 11/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- Afschrift akte
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de databank van 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").