

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

25331061



Neergelegd
08-05-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449085353

Naam

(voluit) : **MARTENS G-INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lange Veldstraat 31
: 1700 Dilbeek

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**MARTENS G-INVEST**", waarvan de zetel gevestigd is te 1700 Dilbeek (Sint-Martens-Bodegem), Lange Veldstraat 31; ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE 0449.085.353 – Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel, opgesteld door Meester Ingmar De Kegel, notaris te Beersel, op 31 maart 2025, neergelegd ter registratie, blijkt dat onder meer de volgende besluiten werden genomen:

1. Eerste besluit

De vergadering besluit om het huidige boekjaar te verlengen om het te laten eindigen op 31 december 2025 en om het boekjaar voortaan te laten lopen van 1 januari tot 31 december van elk jaar en tot overeenkomstige aanpassing van de eerste paragraaf van artikel 24 van de statuten zoals hierna vermeld.

2. Tweede besluit

De vergadering besluit dat de jaarvergadering voortaan gehouden zal worden op de eerste vrijdag van de maand juni om 17 uur en tot overeenkomstige wijziging van de eerste paragraaf van artikel 17 van de statuten zoals hierna vermeld.

3. Derde besluit

De vergadering besluit als overgangsbepaling dat het huidige boekjaar, begonnen op 1 april 2024, bij wijze van uitzondering zal eindigen op 31 december 2025.

De vergadering besluit als overgangsbepaling dat de eerstkomende jaarvergadering van de vennootschap zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni 2026 om 17 uur.

4. Vierde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de artikelen 17 en 24 van de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt:

"Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op eerste vrijdag van de maand juni om 17 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."

en

"Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar."

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder om de voorgaande besluiten uit te voeren.

6. Zesde besluit

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

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 eensluidend analytisch uittreksel.

Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte – gecoördineerde statuten.

Ingmar De Kegel,
Notaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2025 - 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").