

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

25339798



Neergelegd
23-06-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478220490

Naam

(voluit) : **ENERGIEK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Gemeenteplaats 23
: 2960 Brecht

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING

Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt van Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel op 13 juni 2025, neergelegd ter registratie, dat volgende besluiten werden genomen:

Eerste besluit – Wijziging boekjaar

De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van hetzelfde jaar.

De vergadering besluit de eerste zin van artikel 19 van de statuten te vervangen door volgende tekst: *“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van hetzelfde jaar.”*

Tweede besluit – Wijziging algemene vergadering

De vergadering besluit de datum van de algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste vrijdag van de maand juni om negen uur (09.00u).

De vergadering besluit de eerste zin van artikel 14 van de statuten te vervangen door volgende tekst: *“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand juni, om negen uur (09.00u).”*

Derde besluit – Overgangsmaatregelen

De vergadering besluit het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2024, te verlengen en af te sluiten op 31 december 2025.

De vergadering besluit tevens dat de eerstvolgende algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025 zal gehouden worden op laatste vrijdag van de maand juni in het jaar 2026.

Vierde besluit – Volmacht en machtiging

De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten en:

Bijzondere machtiging

Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.

Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties

De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, 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").