

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

25341225



Neergelegd
27-06-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0652610555

Naam

(voluit) : **WOODPECKER COMPANY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Boomschorsweg 20
: 2490 Balen

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte verleden voor notaris Sara VAN HOVE, notaris te Balen op 26 juni 2025, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "WOODPECKER COMPANY", werd gehouden, waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:

Eerste besluit: Wijziging boekjaar

De vergadering beslist het huidige boekjaar te verlengen tot 31 december 2025.

De volgende boekjaren zullen telkens lopen van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.

Tweede besluit: Verplaatsing van de datum van de algemene vergadering

De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de derde donderdag van de maand mei om 11.30 uur.

Derde besluit: aanpassing statuten aan de genomen beslissing.

Artikel 19 van de statuten luidt voortaan als volgt:

Artikel 19. Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 14 van de statuten luidt voortaan als volgt:

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde donderdag van de maand mei om elf uur dertig. 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met

medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Vijfde besluit - Volmacht KBO - administratieve formaliteiten

De vergadering verleent tevens, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de handtekeningbevoegden van BV ABM ACCOUNTANTASSOCIATIE, rechtspersoon met zetel te 3520 Zonhoven, Eikenweg 73B, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, gekend in de KBO onder nummer 0779.313.638 om, met recht van indeplaatsstelling, alle administratieve formaliteiten te vervullen die verband houden met de aanvraag en activering van het B.T.W.-nummer, met de inschrijving in de KBO bij een erkend ondernemingsloket en met de aansluiting bij een sociale verzekeringsinstelling, het elektronische aandelenregister aan te leggen en bij te houden, melding te doen in het UBO-register en daaromtrent alle nodige stukken en bescheiden te ondertekenen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Neergelegd: Uitgifte, gecoördineerde statuten,
Enkel voor neerlegging ter griffie voor registratie

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").