

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

25343802



Neergelegd
07-07-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405978850

Naam(voluit) : **Immobiëlen Vennootschap Gulden Spore**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Langebrugstraat 54
: 8800 Roeselare

Onderwerp akte :

BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor notaris Ides Viaene, met standplaats te Roeselare, op 27 juni 2025, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **"IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP GULDEN SPORE"**, met zetel te 8800 Roeselare, Langebrugstraat 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0405.978.850, onder meer heeft besloten:

EERSTE BESLUIT - Verlenging boekjaar

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te eindigen op eenendertig december van elk jaar.

De vergadering besluit om bij wijze van overgangsmaatregel het lopend boekjaar aangevangen op 1 oktober 2024 te verlengen tot en met 31 december 2025.

TWEDE BESLUIT – Wijziging jaarvergadering

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand mei, om zeventien uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering dat de eerst volgende jaarvergadering gehouden zal worden op de derde zaterdag van de maand mei van het jaar 2026.

DERDE BESLUIT - Wijziging 'artikel 13.7 Vertegenwoordiging van de vennootschap' van de statuten.

De vergadering besluit om de eerste zin van artikel 13.7 van de statuten als volgt:

"De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door één bestuurder, afzonderlijk handelend."

VIERDE BESLUIT - Aanpassing statuten

De vergadering besluit ingevolge de hiervoor genomen beslissingen, de statuten van de vennootschap als volgt aan te passen:

- de eerste zin van **artikel 13.7** van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door één bestuurder, afzonderlijk handelend."

- de eerste alinea van **artikel 15** van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand mei, om zeventien uur."

- **artikel 25** van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

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

VIJFDE BESLUIT – Coördinatie – volmacht

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders 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 van de statuten.

VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee 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



Luik B - vervolg

- Afschrift van het procesverbaal van 27 juni 2025
- Gecoördineerde statuten

Notaris Ides Viaene

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2025 - 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").