

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

25346701



Neergelegd
18-07-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0431465106

Naam

(voluit) : **LAVATRA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Triloystraat 43

: 8930 Menen

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal (D2250260) opgemaakt door Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 24 juni 2025, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, onder meer besloten heeft :

1° het boekjaar van de vennootschap dat, overeenkomstig artikel 32 van de statuten, ingaat op 1 april van ieder jaar en eindigt op 30 maart van het volgende jaar, voor de toekomst te laten ingaan op 1 januari van ieder jaar en te laten eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.

Daarbij aansluitend het lopende boekjaar, aangevangen op 1 april 2025, af te sluiten op 31 december 2025.

Dientengevolge om artikel 32 van de statuten te schrappen en te vervangen door:

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

2° de datum van de jaarvergadering van de vennootschap, die overeenkomstig artikel 22 van de statuten, ieder jaar moet bijeengeroepen worden de derde zaterdag van de maand september om 11 uur, te wijzigen zodat in de toekomst moet bijeengeroepen worden op de derde zaterdag van de maand juni om 11 uur en voor het eerst op de derde zaterdag van de maand juni van het jaar 2026 om 11 uur.

Daarbij aansluitend bij wijze van overgangsmaatregel nog een jaarvergadering zal worden gehouden op 20 september 2025, om te besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 maart 2025.

Dientengevolge om de eerste paragraaf van artikel 22 van de statuten te schrappen en te vervangen door:

"De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden de derde zaterdag van de maand juni om 11.00 uur."

3° kennis te nemen van de gecoördineerde tekst van de statuten en deze goed te keuren.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Liesbet Degroote
Notaris

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").