

**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

\*25351629\*



Neergelegd  
21-08-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474743734

**Naam**(voluit) : **VAN DER STRAETEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel 't Luik 10  
: 1745 Opwijk

**Onderwerp akte :** ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,  
BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Renate De Koker, te Opwijk, op **19 augustus 2025**, welk eerstdaags geregistreerd zal worden, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **VAN DER STRAETEN** met zetel te 1745 Opwijk, 't Luik 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BE0474.743.734 de navolgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

**EERSTE BESLUIT**

Het lopende boekjaar dat normaal afgesloten zal worden 30 september 2025, wordt uitzonderlijk **verlengd tot 31 maart 2026**.

Vervolgens wordt beslist om het boekjaar voortaan te laten **ingaan op 1 april van ieder jaar om het te laten eindigen op 31 maart** van het daaropvolgende jaar.

De gewone algemene vergadering zal voortaan plaatsvinden de **tweede maandag van de maand september om 19 uur**. Dientengevolge zal de eerstvolgende gewone algemene vergadering gehouden worden de tweede maandag van de maand september om 19 uur in het jaar 2026.

**TWEDE BESLUIT**

De vergadering beslist artikel 19 lid 1 eerste zin van de statuten aan te passen aan het hierbij genomen eerste besluit, en wel als volgt:

**"Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping**

*De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de **tweede maandag van de maand september om 19 uur**. [...]"*

De vergadering beslist artikel 33 eerste lid van de statuten aan te passen aan het hierbij genomen eerste besluit, en wel als volgt:

**"Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening**

*Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één (1) april** en eindigt op **eenendertig (31) maart** van het volgende jaar."*

**DERDE 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 het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

**VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL**

Renate DE KOKER, notaris te Opwijk

Bijlagen:

- uitgifte van de akte
- 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").