

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

25351911



Neergelegd
22-08-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0403224644

Naam

(voluit) : **BEKAUW**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel J. Deneyerstraat 47

: 1652 Beersel

Onderwerp akte :

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

Op heden, vierentwintig juli tweeduizend vijfentwintig.

(...)

Voor mij, meester **Tim CARNEWAL**, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**BEKAUW SA**", waarvan de zetel gevestigd is te 1652 Beersel (Alsemberg), J. Deneyerstraat 47, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.

De vergadering beslist het boekjaar van de Vennootschap te wijzigen, om het voortaan te laten ingaan op 25 juli van elk jaar en te laten eindigen op 24 juli van het daaropvolgend jaar.

De vergadering beslist bijgevolg de tekst van de eerste zin van artikel 35 van de statuten te vervangen als volgt:

"Het boekjaar begint op 25 juli van elk jaar en eindigt op 24 juli van het daaropvolgend jaar."

TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste woensdag van de maand december om elf uur.

De gewone algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening afgesloten per 24 juli 2025, zal evenwel worden gehouden op 25 juli 2025, op hetzelfde uur.

De vergadering beslist bijgevolg de tekst van het eerste lid van artikel 22 van de statuten te vervangen als volgt:

"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand december om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de eerstvolgende werkdag plaats. In afwijking van het voorgaande, zal de gewone algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening afgesloten per 24 juli 2025 worden gehouden op 25 juli 2025, op hetzelfde uur."

DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.

De vergadering beslist het lopende boekjaar van de Vennootschap, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2025, af te sluiten op 24 juli 2025.

De vergadering beslist verder dat:

- de eerstvolgende gewone algemene vergadering, die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 24 juli 2025, zal gehouden worden op vrijdag 25 juli 2025 om 11 uur;
- de gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 24 juli 2026, zal gehouden worden op woensdag 30 december 2026 om elf uur.

VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

(...)

VIJFDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

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").