

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

25358604



Neergelegd
25-09-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437344096

Naam

(voluit) : **Oben Building Machines**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Spelverstraat 36B
: 3740 Bilzen-Hoeselt

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen-Hoeselt op 23 september 2025, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "OBEN BUILDING MACHINES", de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Besluit

Teneinde het boekjaar te laten samenvallen met het kalenderjaar, besluit de vergadering het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één oktober tweeduizend vierentwintig en normaal zou eindigen op dertig september tweeduizend vijftientwintig, te verlengen tot eenendertig december tweeduizend vijftientwintig; de daaropvolgende boekjaren zullen lopen van één januari tot eenendertig december van ieder jaar.

Besluit

De vergadering besluit de datum der jaarvergadering te verleggen naar de tweede donderdag van de maand juni om tien uur (10 u), zodat de eerstvolgende jaarvergadering der aandeelhouders zal plaatsvinden op elf juni tweeduizend zesentwintig.

Besluit

De vergadering besluit de artikelen 23 en 35 der statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten, als volgt:

- de eerste zin van artikel 23 der statuten wordt vervangen als volgt:

"De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand juni om tien uur (10 u)."

- de eerste zin van artikel 35 der statuten wordt vervangen als volgt:

"Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar."

Besluit

De vergadering geeft volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan alle aangestelden en vertegenwoordigers van de besloten vennootschap HUYSMANS-RUETTE BOEKHOUDING & FISCALITEIT BV, met zetel te Jan Rosierlaan 8, 3620 Lanaken; RPR Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon; ingeschreven onder het nummer 0641.972.823, om wijzigingen aan te brengen inzake het ondernemingsloket, en om eventuele inschrijvingen en wijzigingen van deze vennootschap te vorderen als belastingsplichtige bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde en tot het vervullen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.

VOOR ANALYTISCH UITREKSEL.

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering met aangehechte volmacht;
- verklaring artikel 2:8§4 en 12 WVV;
- 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").