

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

25374167



Neergelegd
02-12-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452579531

Naam

(voluit) : **CLASSANIC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nieuwlandstraat 1

: 9870 Zulte

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Geraldine Van den Weghe, geassocieerd notaris en aandeelhouder van de besloten vennootschap "Van den Weghe & Ghyselinck, geassocieerde notarissen BV" met zetel te Zulte op 27 november 2025, neergelegd ter registratie, dat de NV "CLASSANIC", met zetel te 9870 Zulte, Nieuwlandstraat 1, met ondernemingsnummer BE 9870 Zulte, Nieuwlandstraat 1, dat de algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit – verlenging boekjaar

a. Wijziging van het boekjaar: De vergadering beslist het boekjaar te brengen tot een boekjaar dat begint op **één april om te eindigen op éénendertig maart** van het jaar nadien.

b. Wijziging der statuten. Ingevolge de genomen beslissing besluit de vergadering de eerste zin van artikel 33 der statuten te wijzigen als volgt:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het jaar nadien."

c. verlenging huidig boekjaar: de vergadering beslist het huidig boekjaar, dat begonnen is op 1 december 2024, zal lopen tot en met 31 maart 2026.

Tweede besluit – verplaatsing algemene vergadering

a. Verplaatsing Jaarvergadering: de vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen van *"de vijftiende dag van de maand mei om 14.00 uur"* naar *"de tweede vrijdag van de maand september om 14.00 uur"*.

b. Aanpassing der statuten: artikel 23, eerste zin, van de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt:

"De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand september om 14.00 uur (...)."

c. Volgende jaarvergadering: de vergadering beslist om de volgende jaarvergadering over het boekjaar dat begonnen is op 1 december 2024, te houden op de tweede vrijdag van de maand september, om 14.00 uur 2026.

Derde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige (gedelegeerde) bestuurders, allen voormeld, ontslag te geven uit hun functie:

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot hun benoeming als bestuurders, benoemd voor een periode van zes jaar (tot de algemene vergadering van 2031):

- De gewone commanditaire vennootschap "CLAERHOUT GINO", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer CLAERHOUT Gino, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De gewone commanditaire vennootschap "CLAERHOUT FRANKY", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer CLAERHOUT Franky, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer CLAERHOUT Nico, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

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").

- De gewone commanditaire vennootschap "CLAERHOUT DIRK", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer CLAERHOUT Dirk, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat, onder voorbehoud van fraude of bedrog.

Vierde besluit

De vergadering kent met eenparigheid van stemmen alle volmachten toe aan de bestuurder voor de uitvoering van de genomen beslissingen. De notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan ter Griffie.

Vijfde besluit

De vergadering der aandeelhouders verklaart het nodige te zullen doen tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft tevens volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De bestuurders stelt de naamloze vennootschap "**Fiscovan**", met zetel te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2 (ondernemingsnummer 0449.881.446, RPR Gent, afdeling Oudenaarde) aan, of elke andere door hen aangewezen persoon, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook, desgevallend, al het nodige te doen bij iedere andere administratie, natuurlijke of rechtspersoon, instelling of secretariaat.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Geraldine Van den Weghe
Notaris te Zulte

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met gecoördineerde statuten