

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

26307760



Neergelegd
29-01-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476527940

Naam(voluit) : **BM KANTOOR & PROJECTMEUBELEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Wijmeriestraat 15

: 8790 Waregem

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor Meester **BÉNÉDICTE STROBBE**, notaris te **WAREGEM**, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIA op **3 december 2025**, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit het boekjaar van de vennootschap te wijzigen zodat het boekjaar voortaan zal ingaan op 1 januari om te eindigen op 31 december van ieder jaar.

Het lopende boekjaar, aangevangen op 1 juli 2025, zal eindigen op 31 december 2025.

De algemene vergadering besluit om de eerste zin van artikel 21 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt: "*Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op **31 december van ieder jaar.***"

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de jaarvergadering te verplaatsen zodat deze voortaan zal gehouden worden de tweede dinsdag van de maand juni in plaats van de tweede dinsdag van de maand december.

De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg gehouden worden de tweede dinsdag van de maand juni van het jaar 2026.

De algemene vergadering besluit om de eerste zin van artikel 15 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt : "*Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de tweede dinsdag van de maand juni om 11 uur.***"

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor echt verklaard ontledend uittreksel

Bénédicte Strobbe, notaris

Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten.