

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

26335152



Neergelegd
03-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0417738319

Naam

(voluit) : **CONFISERIE VANDENBULCKE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Oude Ieperseweg(Heu) 64
8501 Kortrijk

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de NV CONFISERIE VANDENBULCKE, opgemaakt door notaris Dorien Raskin te Kortrijk (eerste kanton) op 30 mei 2026, aangeboden ter registratie, blijkt dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:

Eerste besluit – Wijziging boekjaar

a. De algemene vergadering besluit dat het lopende boekjaar, dat begonnen is op 1 juni 2025 en normaliter zou lopen tot en met 31 mei 2026, wordt verlengd, zodat het uiteindelijk zal lopen tot en met 31 maart 2027.

b. De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen, zodat het voortaan zal lopen van 1 april van elk jaar tot en met 31 maart van het eropvolgend jaar.

Tweede besluit – Wijziging datum algemene vergadering

a. De algemene vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand september, of zo deze dag een feestdag is, de eerstvolgende werkdag, om elf uur (11u00).

b. De algemene vergadering besluit dat de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering aldus zal worden gehouden op 4 september 2027 om 11u00.

Derde besluit – Aanpassing tekst statuten

De algemene vergadering besluit om de tekst van de statuten aan te passen ingevolge voorgaande besluiten.

- De tekst van artikel 22, §1 van de statuten wordt vervangen als volgt:

“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand september om elf uur (11u). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.”

- De tekst van artikel 34, eerste lid van de statuten wordt vervangen als volgt:

“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van elk jaar en eindigt op 31 maart van het eropvolgend jaar.”

Vierde besluit – Bestuursorgaan

De algemene vergadering besluit tot herbenoeming als bestuurders voor een duur van zes jaar, met ingang vanaf 2 november 2024 en eindigend op de jaarvergadering van het jaar 2030, van:

Op voordracht van de houders van aandelen categorie A: de besloten vennootschap "OLJÉGA", met zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Laagweide 22, BTW BE0809.519.834, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer Vandenbulcke Jelle, geboren te Kortrijk op 14 mei 1981, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Laagweide 22;

Op voordracht van de houders van aandelen categorie B: de besloten vennootschap "LU-TEC", met zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Gemeenhof 20, BTW BE0537.212.427, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer Vandenbulcke Luk, geboren te Kortrijk op 19 juli 1977, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Gemeenhof 20, en de besloten vennootschap "B-VAN", met zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Albrecht Rodenbachlaan 80, BTW BE0537.213.615,

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").

rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer Vandenbulcke Bert, geboren te Kortrijk op 10 oktober 1981, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Albrecht Rodenbachlaan 80.

De algemene vergadering verklaart alle bestuurshandelingen die door voormelde bestuurders werden gesteld in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat sedert 2 november 2024 uitdrukkelijk voor zoveel als nodig te bekrachtigen.

Vijfde besluit – Machtiging bestuursorgaan en notaris

De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en de notaris tot coördinatie van de statuten.

Zesde besluit - Bijzondere administratieve volmacht

De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake wijziging bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name: de besloten vennootschap "**FIDEXCO TAX & ACCOUNTANCY**", met zetel te 8560 Wevelgem, Menenstraat 476, BTW BE0436.428.338, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, alsook diens bestuurders en aangestelden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Dorien RASKIN, te Kortrijk (eerste kanton)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.