

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



18017751

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GFNT

12 JAN. 2018

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0505.973.792

Benaming

(voluit) : KRISTOF DE ZUTTER

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 9190 Stekene, Kwakkelstraat 59/A

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 29 december 2017, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KRISTOF DE ZUTTER", met maatschappelijke zetel te 9190 Stekene, Kwakkelstraat 59/A, en blijkt dat onder meer beslist werd:

Eerste beslissing

De vergadering beslist om het huidige boekjaar te verlengen tot 30 september 2018, zodat in de toekomst het boekjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september.

Tweede beslissing

Wijziging van de datum van de jaarvergadering naar de eerste maandag van de maand maart om 19.00 uur.

Derde beslissing

De vergadering beslist om de volgende zaakvoerder te ontslaan: Mevrouw MENNES Sara, wonende te 9190 Stekene, Kwakkelstraat 59/A, met onmiddellijke ingang, en geeft kwijting voor het gevoerde beleid.

Vierde beslissing

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:

-Vervanging van de tekst van artikel 16 door de volgende tekst:

"De jaarlijkse gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de EERSTE MAANDAG VAN DE MAAND MAART OM NEGENTIEN UUR op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging bepaald. Indien dit een wettelijke feestdag is, zal de vergadering verplaatst worden naar de eerstvolgende werkdag.

Deze vergadering zal onder meer tot dagorde hebben : bespreking van het verslag van de zaakvoerder(s) over het verlopen boekjaar (voor zover dit wettelijk vereist is), de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting te geven aan de zaakvoerder(s) en eventueel de herbenoeming van de zaakvoerder(s).

-Vervanging van de tekst van artikel 18 door de volgende tekst:

"Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 oktober en eindigt op 30 september daarna.

Elk jaar op het einde van het boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden door de zaakvoerder(s) de inventaris en de jaarrekening, bestaande uit balans, resultatenrekening en toelichting, opgemaakt".

Vijfde beslissing

De vergadering verleent de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zesde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

BIJZONDERE VOLMACHT

Deze wordt verleend aan de nagenoemde persoon teneinde het nodige te doen bij de bevoegde diensten van het ondernemingsloket, het ministerie van financiën en alle administratieve diensten zonder onderscheid, om alle formaliteiten te vervullen die dienen te gebeuren naar aanleiding van deze statutenwijziging en eventuele vroegere rechtshandelingen die aanleiding moesten gegeven hebben tot regularisatie van de bestaande inschrijvingen in de kruispuntbank voor ondernemingen:

Mels Consulting CVBA, te 9190 Stekene, Voorhout 59, met recht van substitutie.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Frank Muller, te Stekene op 29 december 2017

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoördineerde statuten.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening