

**Luik B**

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

***19096565***Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK**08 JULI 2019**Antwerpen, afdeling TURNHOUT
Griffie GriffierOndernemingsnr : **0726 618 585**

Naam

(voluit) : **TRIPLE MG CONSULT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP**Volledig adres v.d. zetel : **Bergskén 5a, 2310 Rijkévorsel****Onderwerp akte : Verbeterende akte - datum algemene vergadering**

Rechtzetting "TITEL V ALGEMENE VERGADERING, Artikel 17 Organisatie en Bijeenroeping", en "SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN, 1 Aanvang en einde van het eerste boekjaar - eerste algemene vergadering" gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13/05/2019 onder nummer 19317055; gezien er een materiële vergissing werd vastgesteld omdat uit voormelde bepalingen blijkt dat de jaarrekening later dan zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering, wat strijdig is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Er blijkt uit een verbeterende akte verleden voor notaris Patrick Vandeputte te Antwerpen-Borgerhout op 28 juni 2019 dat:

II.VASTSTELLING MATERIËLE VERGISSING

Ondergetekende notaris stelt vast dat het volgende werd bepaald in voormelde oprichtingsakte:

"TITEL VALGEMENE VERGADERING**Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping**

Ieder jaar wordt op de zetel een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden en dit op de eerste maandag van de maand juni, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

...

TITEL VI BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES**Artikel 21. Boekjaar Jaarrekening Bestemming van het resultaat**

Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door het bestuursorgaan de boekhouding afgesloten en de inventaris en de jaarrekening opgesteld.

De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het resultaat.

...

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

...

1. Aanvang en einde van het eerste boekjaar – eerste algemene vergadering

De vennootschap verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag waarop het uittreksel van deze akte neergelegd is ter griffie.

De comparanten-oprichters verklaren dat het eerste boekjaar zal eindigen op 30 september 2020 en dat het aanvangt op de datum dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste maandag van de maand juni 2021."

Ondergetekende notaris stelt vast dat een materiële vergissing werd begaan gezien uit voormelde bepalingen blijkt dat de jaarrekening later dan zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering, wat strijdig is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit dient verbeterd te worden door het aanpassen van de datum van de jaarlijkse gewone algemene vergadering naar de laatste maandag van de maand maart om 17.00 uur. De eerste algemene vergadering zal plaatsvinden op de laatste maandag van de maand maart 2021.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2019 - Annexes du Moniteur belge



Dit correspondeert met de bedoeling van partijen en dit werd bevestigd ingevolge mail de dato 1 juli 2019 van de oprichter.

RECHTZETTING

Teneinde deze materiële vergissing recht te zetten, dienen:

- TITEL V ALGEMENE VERGADERING, Artikel 17 Organisatie en bijeenroeping, en;
- SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN, 1 Aanvang en einde van het eerste boekjaar – eerste algemene vergadering;

te worden gelezen als volgt:

TITEL VALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt op de zetel een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden en dit op de laatste maandag van de maand maart, om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

...

1. Aanvang en einde van het eerste boekjaar – eerste algemene vergadering

De vennootschap verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag waarop het uittreksel van deze akte neergelegd is ter griffie.

De comparanten-oprichters verklaren dat het eerste boekjaar zal eindigen op 30 september 2020 en dat het aanvangt op de datum dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste maandag van de maand maart 2021."

Patrick Vandeputte

Notaris