

Luk B

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



19016794

neergelegd/ontvangen op

22 JAN. 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr 0405.904.418

Benaming(voluit): **IMMOTIVOLI**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Gabrielle Petitstraat 6
1080 SINT-JANS-MOLENBEEK

**Onderwerp akte : WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE
GEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING -
BENOEMING COMMISSARIS**

Op heden, achtentwintig december tweeduizend achttien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor **Daisy DEKEGEL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "IMMOTIVOLI", waarvan de zetel
gevestigd is te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Gabrielle Petitstraat 6, hierna "de Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING : Wijziging van het boekjaar.

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één juli en af te
sluiten op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 33 van de statuten te wijzigen door de volgende
tekst:

"Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar."

TWEDE BESLISSING : Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te
houden op de laatste dinsdag van november om vijftien uur.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 25 van de statuten te wijzigen door de volgende
tekst:

"De gewone algemene vergadering komt jaarlijks samen op de laatste dinsdag van november om vijftien
uur."

DERDE BESLISSING : Overgangsbepalingen.

1. De vergadering beslist dat het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2018, zal
worden afgesloten op 30 juni 2019.

2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 juni 2019, zal gehouden worden op 26 november 2019 om 15 uur.

VIERDE BESLISSING: Kennisname van de benoeming van de commissaris.

De vergadering neemt kennis van de beslissing van de algemene vergadering gehouden op 18 juli 2018, om
Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA, te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Marcel Thiry laan 77 bus 4,
vertegenwoordigd door mevrouw Sara Steyaert, te benoemen tot commissaris, en dit tot aan de algemene
vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2020.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

(...)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Carl OCKERMAN
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

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