

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19305281



Neergelegd
29-01-2019

Griffie

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

Ondernemingsnummer : 0893366238

Benaming : (voluit) : **Gilgemyn Invest**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Zonnekestraat(Bis) 48
(volledig adres) 8501 Kortrijk

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor notaris Dirk Declercq met standplaats te Zwevegem, op zeventwintig december tweeduizend en achttien, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1 op vier januari tweeduizend en negentien, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 15, en waarvan hier een ontleidend uittreksel volgt, blijkt dat de algemene vergadering met éénpartigheid van stemmen beslist heeft tot:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit tot wijziging van het boekjaar dat voortaan zal beginnen op één oktober om te eindigen op dertig september van het daaropvolgend jaar.

Het lopend boekjaar zal uitzonderlijk lopen tot en met dertig september tweeduizend en negentien.

Ingevolge voorgaande beslissing wordt artikel 19 eerste lid van de statuten aangepast als volgt:

“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober om te eindigen op dertig september van het daaropvolgend jaar.”

TWEEDE BESLUIT

Aansluitend op voormelde wijziging van het boekjaar wordt de datum van de jaarvergadering verplaatst naar de eerste vrijdag van de maand maart om elf uur.

Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand maart van het jaar tweeduizend en twintig om elf uur.

Ingevolge voorgaande beslissing wordt artikel 14 eerste lid van de statuten aangepast als volgt:

“Ieder jaar wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste vrijdag van de maand maart, om elf uur.”

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit machtiging te verlenen aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en tot coördinatie der statuten met recht van indeplaatsstelling.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

VOOR DE VENNOOTSCHAP

NOTARIS DIRK DECLERCQ MET STANDPLAATS TE ZWEVEGEM

Tegelijk hiermee neergelegde stukken :

- eensluidend afschrift;
- coördinatie van de statuten.

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.