



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



03085806

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPMANDEL

05. 08. 2003

DENDERMONDE

Benaming : DE MUNCK

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 9160 LOKEREN KAARDERSLAAN 11

Ondernomingsnr : 0439456124

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGINGEN - ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean Matthys te Lokeren op 10 juli 2003, "Geregistreerd te Lokeren twee bladen twee verzendingen op veertien juli 2003 boek 5/605 blad 27 vak 17 Ontvangen VIJFENTWINTIG EURO (25 EUR) DE ONTVANGER A.I. (getekend) H. DE BOCK", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE MUNCK", met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Kaarderslaan 11, volgende besluiten heeft genomen.

1. Het maatschappelijk boekjaar zal in de toekomst lopen van één januari tot éénendertig december van ieder jaar. Het lopende boekjaar, normaal eindigend op éénendertig maart tweeduizend en vier, wordt verkort tot éénendertig december tweeduizend en drie

Vervanging van het eerste lid van artikel 19 van de statuten door volgende tekst :

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

2. Verplaatsing van de jaarvergadering naar de derde vrijdag van de maand april om achttien uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatshebben op de derde vrijdag van de maand april tweeduizend en vier om achttien uur.

Vervanging van het eerste lid van artikel 11 van de statuten door volgende tekst :

"De jaarvergadering van de vennootschap wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand april van ieder jaar om achttien uur "

3. Ontslag en algehele décharge aan de huidige statutaire zaakvoerder, de Heer Luc De Neef, wonende te 9300 Aalst, Binnenstraat 22, met ingang vanaf 10 juli 2003. Schrapping van de laatste zin van artikel 15 van de statuten.

4. Benoeming van de Heer Gabriel Maes, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Diepestraat 6 tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap vanaf 10 juli 2003 voor onbepaalde duur. Zijn mandaat zal bezoldigd zijn behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

Voor berekend uittreksel op ongezegeld papier enkel dienende voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Jean Matthys, notaris-zaakvoerder

Samen hiermee neergelegd :

- afschrift akte dd. 10 juli 2003,
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2003 - Annexes du Moniteur belge