



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



04002968

NEERGELEGD

29.12.2003

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Benaming : "OXya Consulting Benelux", afgekort "oXya" of "oXya Consulting"

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8790 Waregem Kalkhoevestraat 1

Ondernemingsnr : 477 675.114

Voorwerp akte : **WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR EN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING - STATUTENWIJZIGING - KENNISNAME VAN DE BENOEMING VAN EEN VASTE VERTEGENWOORDIGER**

Uit het proces-verbaal opgemaakt door Notaris Guido Vandenberghe ter standplaats Roeselare op negentien december tweeduizend en drie en aangeboden ter registratie zoals blijkt uit volgend relaas : "Geregistreerd drie bladen, twee verzendingen, te Roeselare op drieëntwintig december tweeduizend en drie, boek 508, blad 29, vak 16, ontvangen : vijftientwintig euro. De Inspecteur bij delegatie (getekend) F. Allossery.", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering, alsmede de bijzondere algemene vergadering, van de Naamloze Vennootschap "oXya Consulting Benelux", afgekort "oXya" of "oXya Consulting", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Kalkhoevestraat 1, ondernemingsnummer en B T W -nummer 477 675 114, op gezegde datum onder meer de volgende besluiten heeft genomen :

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

I. WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR

De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat het boekjaar voortaan zal ingaan op één april van ieder jaar om te eindigen op éénendertig maart van het daaropvolgende jaar

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar (zijnde het eerste boekjaar) begonnen op achtentwintig mei tweeduizend en twee bij de oprichting van de vennootschap, een einde nemen op éénendertig maart tweeduizend en vier

II. WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING.

De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat de jaarvergadering voortaan zal plaatshebben op de laatste vrijdag van de maand augustus om elf uur

Dientengevolge zal de eerste jaarvergadering plaatshebben in het jaar tweeduizend en vier

III. STATUTENWIJZIGING AANGAANDE DE VASTE VERTEGENWOORDIGERS.

Het laatste lid van artikel 11 van de statuten wordt integraal opgeheven en vervangen door de navolgende tekst

" Rechtspersonen worden in hun hoedanigheid van bestuurders vertegenwoordigd door hun vaste vertegenwoordigers "

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

Deze bijzondere algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen :

Kennis te nemen van de mededeling door de Heer VANDENDORPE Geert Wim Patrick, burgerlijk ingenieur, wonende te 8800 Roeselare, Kanunnik Duboisstraat 41, handelende in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Focus2B", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Kanunnik Duboisstraat 41, ingeschreven in het handelsregister te Kortrijk onder nummer 150 501, ondernemings- en B T W -nummer : 474 916 948, dat de zaakvoerder van de laatstgenoemde vennootschap beslist heeft de Heer Geert Vandendorpe, voornoemd, te benoemen tot vaste vertegenwoordiger van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Focus2B", voornoemd, als bestuurder van de onderhavige Naamloze Vennootschap "oXya Consulting Benelux"

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede nedergelegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten waarin vervat de publicatiedat lijst

Guido VANDENBERGHE

Notaris

Hendrik Consciencestraat 46
8800 ROESELARE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2004 - Annexes du Moniteur belge