



04033647

Neergelegd ter Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT

19 FEB. 2004

De Griffier
J. MEYVIS

Benaming : **DE PEUTER**

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Rietbroek 1, 2200 Herentals

Ondernemingsnr 449361705

Voorwerp akte : **Verlenging boekjaar, wijziging datum jaarvergadering, statutenwijziging.**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op vierentwintig december twee duizend en drie, geregistreerd twee bladen geen verzendingen te Herentals, Registratie I de vijfde januari twee duizend en vier boek 477 blad 36 vak 5, ontvangen vijftientig euro, de eerstaanwezende inspecteur getekend mevrouw J. Aerts dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap DE PEUTER gevestigd te 2200 Herentals, Rietbroek 1, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op twaalf februari negentienhonderd drieënnegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventwintig februari daarna onder het nummer 930227-363 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door ondergetekende notaris op twintig februari tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig maart daarna onder het referentienummer 03034497 beslist heeft hetgeen volgt :

EERSTE BESLISSING.

De vergadering beslist het lopend boekjaar te verlengen tot dertig september tweeduizend en vier. Voortaan zal het boekjaar van de vennootschap lopen van één oktober van het ene jaar tot dertig september van het volgende jaar.

Ingevolge deze beslissing wordt artikel 27 van de statuten gewijzigd als volgt:

"

Het boekjaar van de vennootschap begint op één oktober van het ene jaar en eindigt op dertig september van het volgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur een inventaris en een jaarrekening op. Zij stelt een verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.

"

Stemming. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen en te verplaatsen naar één maart om veertien uur.

Ingevolge deze beslissing wordt artikel 18 van de statuten gewijzigd als volgt:

"

Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats in de bijeenroeping aangeduid. Deze jaarvergadering vindt plaats op één maart om veertien uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

"

Stemming. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING

1. De algemene vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan FACTO, burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een BVBA, te 2200 Herentals, Lierseweg 116, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde het nodige te doen op het handelsregister, bij de dienst van de BTW en/of bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) overheidsdiensten tot uitvoering van voorgaande statutenwijziging(en) en bij een erkend ondernemingsloket.

Voor ontleedend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2004- Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Samen hiermee neergelegd: expeditie akte verlenging boekjaar, wijziging datum jaarvergadering, statutenwijziging, historiek met coordinatie der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden

Ractio : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening