



Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



04071006

NEERGELEGD

29 APR. 2004

Recht-Griffie VAN
LE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2004- Annexes du Moniteur belge

Benaming : **ALL PROFESSIONAL COMMUNICATIONS**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel 9050 Ledeberg (Gent), Brusselsesteenweg, 424-426

Ondernemingsnr : 0462112651

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Yves De Ruyver, ter standplaats Liedekerke de dato negentien april tweeduizend en vier, geregistreerd als volgt: "Geboekt te Asse II op 21 april, 2004, boek 5/126 blad 83 vak 9, twee bladen drie verzendingen, ontvangen: vijftientig euro (25 €). de ontvanger (getekend) J. Mertens,

blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

Eerste beslissing

De vergadering neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering de dato tweeëntwintig maart tweeduizend en vier nopens de hiernavermelde verlenging van het boekjaar en ontslaat ondergetekende notaris hierover verder uit te weiden, evenals van verslag raad van bestuur van twee maart tweeduizend en vier.

Tweede beslissing A

De vergadering beslist het boekjaar te laten aanvangen op één oktober, af te sluiten op dertig september van ieder jaar.

De vergadering beslist de eerste alinea van artikel achttien van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

«Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar ».

Tweede beslissing B

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste woensdag van de maand maart te achttien uur .

De vergadering beslist artikel veertien van de statuten desbetreffende aan te passen

Overgangsbepalingen

1°De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één april tweeduizend en drie te verlengen tot dertig september tweeduizend en vier en af te sluiten op dertig september tweeduizend en vier

2°De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening, afgesloten per dertig september tweeduizend en vier, zal gehouden worden op de eerste woensdag van de maand maart van het jaar tweeduizend en vijf.

Derde beslissing

De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

bijlage. afschrift BAV + coördinatie van statuten

NOTARIS Y. DERUYVER