

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04100604

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 29-06-2004
De Griffier,
Griffie

Benaming . **V & V VASTGOEDPROMOTIE**

Rechtsvorm . Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel . 2520 Ranst, Vaartstraat 85

Ondernemingsnr . 0477240097

Voorwerp akte . **Buitengewone algemene vergadering**

Tekst: Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Wim De Smedt te Wommelgem, geregistreerd twee bladen twee verzendingen, te Morsel, Registratie de 23 juni 2004 boek 116 blad 6 vak 3 Ontvangen: vijftientig euro. De eerste aanw. inspecteur M. Cuypers(getekend) blijkt dat de vergadering van de BVBA V & V Vastgoedpromotie te Ranst volgende besluiten met éénparigheid van stemmen genomen heeft:

1. dat de loop van het boekjaar wordt gewijzigd zodat het voortaan zal lopen als volgt: van 1 oktober tot en met 30 september van het daaropvolgend jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, ingegaan op 1 juli 2003 eindigen op 30 september 2004.

2. dat de jaarvergadering voortaan zal doorgaan op de derde vrijdag van de maand februari om achttien uur dertig. De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatshebben onder het nieuwe regime en wel op de derde vrijdag van de maand februari van het jaar 2005.

3. - dat artikel 15 lid 1 wordt aangepast aan de voorgaande beslissingen zodat dit zal luiden als volgt:

"De jaarlijkse vergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand februari, om achttien uur dertig."

- dat artikel 19 wordt aangepast aan de voorgaande beslissingen zodat dit zal luiden als volgt:

"Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar".

- dat artikel 11 der statuten wordt uitgebreid zodat het voortaan zal luiden als volgt:

"Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een of meer zaakvoerders, vennoten of niet, te benoemen door de algemene vergadering die de duur van het mandaat bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder / zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan."

4. Volmacht: Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan

De heer Hugo Bastiaens te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 294

teneinde het nodige te doen voor de inschrijving, wijzigingen en de eventuele latere schrapping van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, en bij de bevoegde diensten van de Belasting van de Toegevoegde Waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hiermee samen neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2004- Annexes du Moniteur belge