

NEERGELEGD

- 5 JULI 2004

RECHTBANK VAN
KOOPIANDEL TE GENT

Griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04104501

Benaming : DEGRAMEC

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9080 Lochristi (Beervelde), Tolendestraat 159

Ondernemingsnr : 0467 201.686

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Luc Van Damme, te Lochristi de dato 23 juni 2004 en vervolgens de vermelding dragend «Geregistreerd te LOCHRISTI de 28 JUNI 2004 boek 218, blad 71, vak 05, twee rollen, twee verz. Ontvangen vijftientig euro (€ 25,00) De Eerstaanwezende Inspecteur at (getekend) W ARNAUT», blijkt dat de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid de volgende statutenwijziging goedkeurde

1. Wijziging boekjaar.

De vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen door het voortaan te laten lopen van één januari van ieder jaar tot éénendertig december van hetzelfde jaar

Het lopende boekjaar zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en vier.

2. Verplaatsing van de datum van de jaarvergadering.

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering van de vennootschap te verplaatsen van de eerste dinsdag van de maand november om zeventien uur naar de eerste dinsdag van de maand juni om zeventien uur.

3. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten.

De algemene vergadering beslist om de eerste alinea van artikel 23 van de statuten aan te passen als volgt

"De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeenkomen op de eerste dinsdag van de maand juni om zeventien uur."

De algemene vergadering beslist tevens om artikel 29 van de statuten aan te passen als volgt.

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

4. Bevoegdheden van de zaakvoerder

De zaakvoerders geven hierbij volmacht aan mevrouw Lydia De Poortere-Thant, accountant (identiteitskaart nummer 280-0028067-71) te Lochristi, Sint-Baafsdreef 11, en/of aan mevrouw Katleen De Poortere-Tavernier, accountant (identiteitskaart nummer 278-0322929-95) te Oostakker (Gent), Kleemstraat 88, om in hun plaats alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen die nodig zijn om de vennootschap te laten inschrijven in het ondernemingsloket en bij de BTW-administratie en om alle wijzigingen aan te brengen aan deze inschrijvingen en te dien einde alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is.

Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie

Luc Van Damme

Notaris

1/7/2004

Tenzelfdertijd neergelegd :

- uitgifte van de akte;
- gecoördineerde statuten;
- publicatielijst;



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2004- Annexes du Moniteur belge