

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



04107825

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

09.07.2004

DENDERMONDE
Griffie

Benaming **CLEAN BAKING PRODUCTS**

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 9120 Beveren (Melsele) Grote Baan 62/A

Ondernemingsnr 467068262

Voorwerp akte : **WIJZIGING BOEKJAAR – JAARVERGADERING.**

Het blijkt uit de akte verleden voor notaris **Paul LAMMENS te Melsele** op **achtentwintig juni tweeduizend en vier**, geregistreerd drie bladen geen verzendingen te Beveren, Registratie, de 2 juli 2004, Boek 421, blad 95, vak 18, Ontvangen vijfentwintig euro (€ 25,00) vr. De Ontvanger (getekend) De inspecteur bij een fiscaal bestuur Van de Perre E

Dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"CLEAN BAKING PRODUCTS"** waarvan de zetel gevestigd is te **9120 Beveren (Melsele), Grote Baan nummer 62/A (eerste verdieping)**.

Opgericht bij akte bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig oktober negentienhonderd negenennegentig onder nummer 991026-126.

Met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen .

1 Dat het boekjaar voortaan een aanvang zal nemen op één januari en zal eindigen op éénendertig december van ieder jaar.

Dat het huidig lopend boekjaar, aanvang genomen hebbend op één juli tweeduizend en drie zal eindigen op éénendertig december tweeduizend en vier

De eerste zin van artikel éénendertig van de statuten te herschrijven als volgt :

*"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar
Het boekjaar, aanvang genomen hebbend op één juli tweeduizend en drie zal eindigen op éénendertig december tweeduizend en vier"*

2 Dat de jaarvergadering voortaan zal plaats hebben op de vierde vrijdag van de maand juni te twintig uur.

Dat de eerstvolgende jaarvergadering plaats zal hebben op de vierde vrijdag van de maand juni tweeduizend en vijf te twintig uur

De derde paragraaf van artikel zevenentwintig van de statuten te herschrijven als volgt :

"De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde vrijdag van de maand juni te twintig uur; indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, steeds om twintig uur"

3. Alle machten te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"Accountantskantoor Van Puymbroeck-Smet"** met zetel te 9120 Beveren (Melsele), Grote Baan nummer 62/A, haar zaakvoerders en aangestelden, met macht een derde natuurlijke en/of rechtspersoon in de plaats te stellen, om, in-gevolge onderhavige akte genomen besluiten alle verrichtingen te doen ten einde inschrijving, registratie en/of wijziging ervan te bekomen bij de diensten van het ondernemingsloket / de Kruispuntbank Ondernemingen en de diensten der Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsmede alle andere formaliteiten te vervullen in verband met fiscale en sociale wetgeving met betrekking tot de vennootschap,

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Paul LAMMENS

Stukken tegelijk met deze neergelegd :

* volledig afschrift van de akte wijziging der statuten de dato 28 juni 2004 met onderhandse volmacht
aangehecht

gecoördmeerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2004- Annexes du Moniteur belge