



België

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

bel
az
Be
Sta.



04124305

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGHELEN

18-08-2004

De Hoofdgriffie, Griffie

Benaming : RENARD

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Oudeweg 39 te 3770 Riemst

Ondernemingsnr : 0476505372

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Lucien Barthels te Kanne op negenentwintig juni tweeduizend en vier, geregistreerd drie bladen geen verzending te Bilzen op zes juli tweeduizend en vier, boek 5/641 blad 97 vak 8, ontvangen de som van vijftientig euro (25,-EUR), Voor de Ontvanger De ea. verificateur I. Nulens (volgt de handtekening), dat volgende beslissingen werden genomen.

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari en af te sluiten op eenendertig december van ieder jaar.

De vergadering beslist artikel 27 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar ”

Op het einde van het boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerdersraad (of de zaakvoerder) de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de vennootschappenwet

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

De zaakvoerdersraad (of de zaakvoerder) stelt bovendien een jaarverslag op waarin het bestuur wordt verantwoord ”

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste maandag van de maand juni om achttien uur.

De vergadering beslist artikel 18 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen statutenwijziging inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige statutenwijziging te beraadslagen en te besluiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2004 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping "

Overgangsbepalingen

1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één juli tweeduizend en drie te verlengen tot eenendertig december tweeduizend en vier.

2° De vergadering beslist dat de eerst volgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en vier, zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni van het jaar tweeduizend en vijf.

DERDE BESLUIT

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Lucien BARTHELS 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 BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beschlissingen uit te voeren.

STEMMING

Al de beschlissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

VOLMACHT

Volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt gegeven aan de heer Gerardus Rau, wonende te Antwerpen-Wilrijk, Sporthalplein 62 om in naam en voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Renard" alle nodige formaliteiten te vervullen in verband met de wijzigingen en schrapping of doorhaling bij het ondernemingsloket en zelfde formaliteiten in verband met de BTW-administratie, alsook om op te treden bij de administratie der directe en indirecte belastingen.

Voor eensluidende uitgifte

Notaris Lucien Barthels

Tegelijk hiermee neergelegd:

* expeditie van het proces-verbaal

* gecoördineerde statuten