



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

V
beh
aa
Bel
Star



04146544

NEERGELEGD

11-10-2004

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL MECHLEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : FLORENSIS BELGIUM

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Boonhof 7 - 2890 Sint-Amands

Ondernemingsnr 0467 266 222

Voorwerp akte : Wijziging boekjaar - datum algemene vergadering - statutenwijziging

Uit het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering van de bvba FLORENSIS BELGIUM, met zetel te Sint-Amands, Boonhof 7, met ondernemingsnummer RPR 0467 266 222, gehouden voor het ambt van notaris Dirk Verbert te Antwerpen op 28 september 2004, "Geregistreerd twee bladen geen renvoeien te Antwerpen, twaalfde kantoor der registratie op 04 OKT 2004, boek 5/144 blad 20 vak 7. Ontvangen: vijftien Euro (25 EUR). De Eerstaanwezende Inspecteur, wn (get) W. LAUREYS." blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1 De vergadering beslist het huidige boekjaar te verlengen tot éénendertig december tweeduizend en vier Voortaan zal het boekjaar telkens lopen van één januari tot éénendertig december

2 De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand juni om zestien uur.

3 De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

In artikel 18 worden de woorden "de laatste vrijdag van de maand maart om zestien uur" vervangen door "de laatste vrijdag van de maand juni om zestien uur"

In artikel 25 worden de woorden "één oktober en eindigt op dertig september" vervangen door "één januari en eindigt op éénendertig december"

4 De vergadering beslist de zaakvoerder te machtigen de tekst van de gecoördineerde statuten goed te keuren

5 Bijzondere volmacht met macht van in de plaatsstelling wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met maatschappelijke zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70 A, met ondernemingsnummer RPR 0474 966 438; en/of de heer BULTINCK Lieven, wonende te 2018 Antwerpen, Van Trierstraat 24, en/of de heer DE WITTE Pieter-Jan, wonende te Antwerpen, Maarschalk Gérardstraat 7, elk kunnend afzonderlijk handelen, en hun gevolmachtigden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen omtrent de wijziging en/of doorhaling van de inschrijving in de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten en alle documenten hiervoor te ondertekenen, alsmede om eventueel wijziging en/of doorhaling van de inschrijving als B.T.W.-belastingplichtige te bekomen

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris, Dirk Verbert

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte, gecoördineerde statuten, volmacht

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

Vorso Naam en handtekening