

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



05056494

NEERGELEGD

08-04-2005

**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT**

Benaming : ANCA

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kalverbosstraat 29A te 9070 Destelbergen (Heusden)

Ondernemingsnr : 0466.235.844

Voorwerp akte : VERLENGING BOEKJAAR – VERPLAATSIING DATUM JAARVERGADERING –
ONTSLAG OPVOLGENDE ZAAKVOERDER

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ignace Daelman te Laarne op negenentwintig maart tweeduizend en vijf, geregistreerd te Wetteren de vijfde april 2005, boek 425 blad 71 vak 12 twee bladen geen verzending. Ontvangen vijftientig euro 25 EURO. De Ontvanger, (get.) A. Boilaert, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANCA" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9070 Destelbergen (Heusden), Kalverbosstraat 29A.

Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam:

EERSTE RESOLUTIE

De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen tot éénendertig december tweeduizend en vijf. Vanaf dan start elk boekjaar op één januari om te worden afgesloten op éénendertig december

TWEDE RESOLUTIE

De vergadering beslist het tijdstip van de algemene vergadering te verplaatsen van de derde zaterdag van september om veertien uur naar de derde zaterdag van juni om veertien uur. Bijgevolg wordt de eerstvolgende algemene vergadering gehouden op de derde zaterdag van de maand juni tweeduizend en zes om veertien uur.

DERDE RESOLUTIE

De vergadering beslist het ontslag van mevrouw Gaetana Contino, wonende te Destelbergen (Heusden), Kalverbosstraat 29A, als statutaire opvolgende zaakvoerder, te aanvaarden.

VIERDE RESOLUTIE

De vergadering beslist aan de zaakvoerder de machten toe te kennen om boven aangehaalde beslissingen uit te voeren, om de statuten te coördineren en om alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging en verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Ignace Daelman

Tegelijk hiermee neergelegd:
Expedite van de akte,
Gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2005 - Annexes du Moniteur belge