

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



05106786

Neerlegging ter griffie der
rechtbank v. handelen te TONC

13-07-2005

Griffie
De Houtginder

Benaming : **ERGONOMICS BVBA**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nagelstraat 13/A te 3640 Kinrooi (Ophoven)

Ondernemingsnr : 0479 543 353

Voorwerp akte : **Statutenwijziging**

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS, te Maaseik, Maastrichtersteenweg 85, op dertig juni tweeduizend en vijf, dragende volgende melding Geregistreerd te Maaseik op zeven juli tweeduizend en vijf, twee bladen, géén verzendingen, boek 529, blad 28 vak 15, ontvangen vijftientig euro, de ontvanger (getekend) G. Capiot.

Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ERGONOMICS BVBA", waarvan de zetel gevestigd is te 3640 Kinrooi (Ophoven), Nagelstraat, nummer 13 A, met ondernemingsnummer 0479.543 353 en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen

Eerste beslissing

De vergadering besliste de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand juni om zestien uur.

Tweede beslissing

De vergadering beslist de begin- en einddatum van het boekjaar te wijzigen en het maatschappelijk boekjaar te laten aanvangen op één januari en te laten eindigen op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het thans lopende boekjaar dat een aanvang genomen heeft op één juli tweeduizend en vier eindigen op éénendertig december tweeduizend en vijf

De vergadering besliste de statuten als volgt te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de op voorgaande punten van de dagorde genomen beslissingen :

Artikel 13.

Vervanging in de eerste alinea van dit artikel van het woord "december" door "juni",

Artikel 16.

Vervanging van de tekst van dit artikel door de volgende tekst : "Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar."

Derde beslissing

De vergadering verleende aan de zaakvoerders alle machten om de beslissingen uit te voeren die op voorgaande punten van de dagorde genomen werden en machtigde de ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Geraldine Cops te Maaseik

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2005 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Tegelijk hiermede neergelegd. uitgifte van de akte dd 30/06/2005 en de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz van Luik B vermelden

Recto

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging of stichting ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso

Naam en handtekening