

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05118178

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op **08-08-2005**
Griffie *De griffie*

Benaming : **SANDERS KAREL**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Turkeyendreef 10
8480 Ichtegem (Eernegem), Turkeyendreef 10

Ondernemingsnr 0473 976 345

Voorwerp akte - Verlenging boekjaar en wijziging datum jaarvergadering - statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap « Michel Van Damme - Christian Van Damme », geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op achtentwintig juli tweeduizend en vijf, « geregistreerd twee bladen geen verzendingen te Brugge 2 op drie augustus tweeduizend en vijf boek 235 blad 2 vak 19, ontvangen 25 euro. De E.A. Inspecteur ai (getekend) De Neve D. » blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « SANDERS KAREL », te 8480 Ichtegem (Eernegem), Turkeyendreef 10, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1. De vergadering besloot het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op **één januari** en af te sluiten op **één en dertig december**.
2. De vergadering besloot de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de **laatste vrijdag van de maand mei om tien uur**.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. De vergadering besloot het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één augustus tweeduizend en vier, te verlengen tot en af te sluiten op één en dertig december tweeduizend en vijf.
2. De vergadering besloot dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per één en dertig december tweeduizend en vijf, zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur tweeduizend en zes.
3. De vergadering besloot het artikel 22 en het artikel 33 van de statuten aan te passen aan voorgaand besluit, om voortaan te luiden als volgt:

Artikel 22.- GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen 45 en 46 in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels :

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op **de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur**; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering 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 wijzigingen van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, vermeld in de oproeping.

Artikel 33. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op **één januari** en eindigt op **één en dertig december** van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2005 - Annexes du Moniteur belge

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 rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 ° van het Wetboek van vennootschappen.

4. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

5. De vergadering verleende aan ondergetekende notaris 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.

De vergadering verleent bijzondere volmacht de Heer **NEELS Gerard Alfons Herman**, geboren te Brugge op negen juni negentienhonderd éénenveertig, wonende te Damme (Sijsele), Kannunik Bittremieuxlaan 61, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Expeditie van de akte statutenwijziging dd 28 juli 2005

Gecoördineerde statuten

Michel Van Damme, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Michel Van Damme-Christian Van Damme", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)