



Moniteur

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



05139442

NEERGELEGD

28 SEP. 2005

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : **COUPURE CENTRUM VOOR PLASTISCHE CHIRURGIE**

Rechtsvorm : **BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER DE VORM VAN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel : **9000 GENT, COUPURE RECHTS 164 C/D**

Ondernemingsnr : **0867376077**

Voorwerp akte : **WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - WIJZIGING BEGIN EN EINDE
BOEKJAAR - WIJZIGING VAN DE STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michèle HOSTE, te Gent, op twintig september tweeduizend en vijf, houdende buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COUPURE CENTRUM VOOR PLASTISCHE CHIRURGIE, gevestigd te 9000 Gent, Coupure Rechts 164 C/D, dat volgende besluiten met eenparigheid van stemmen werden genomen :

EERSTE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de datum van de jaarvergadering te wijzigen in die zin dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand februari om tien uur.

TWEEDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de eerste zin van de eerste paragraaf van artikel 24 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het hierboven genomen besluit.

De eerste zin van de eerste paragraaf van artikel 24 van de statuten luidt als volgt:

Artikel 24 - Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede zaterdag van de maand februari om tien uur in de zetel of op elke andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid.

..

DERDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering het begin en het einde van het boekjaar te wijzigen in die zin dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één september om te eindigen op éénendertig augustus van ieder jaar.

Ten titel van overgangsmaatregel zal het huidig boekjaar dat aangevangen is op dertien september tweeduizend en vier eindigen op éénendertig augustus tweeduizend en zes.

VIERDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering artikel 26 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het hierboven genomen besluit.

Artikel 26 van de statuten luidt als volgt :

Artikel 26 - Boekjaar

Het boekjaar begint op één september en eindigt op éénendertig augustus van ieder jaar.

VIJFDE BESLUIT

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris.

ZESDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering alle bevoegdheden te verlenen aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL,

Notaris Michèle HOSTE, te Gent.

Tegelijk hiermede neergelegd :

- een expédite van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- de volmacht;
- de coördinatie van de statuten.