



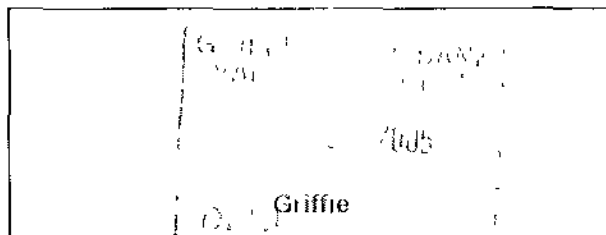
LUIK B

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



05147777



Benaming: **HELIO-SERVICE**

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Drielandenstraat 2 te 9100 SINT-NIKLAAS (NIEUWKERKEN-WAAS)

Ondernemingsnr: 0453589420

Voorwerp akte: **VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING -
DOELWIJZIGING - VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL -
STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit de Buitengewone Algemene Vergadering van de Naamloze Vennootschap "HELIO-SERVICE", gehouden op het kantoor van notaris Dominique De Kesel te Nieuwkerken-Waas op 30 09 2005, welke akte geregistreerd werd op het kantoor Sint-Niklaas 3 op 04 10 2005, 3 bladen, één renvooi, boek 197, blad 5, vak 2, ontvangen € 25, (get) de Ontvanger, Guy Van Achter, eerstaanwijzend inspecteur, dat volgende beslissingen getroffen werden

De Algemene Vergadering beslist

1) het huidige boekjaar dat zal eindigen op 30 09 2005 wordt verlengd tot 31 12 2005. De volgende boekjaren van de vennootschap zullen dus beginnen op 01 januari en afsluiten op 31 december van het jaar daarop. De eerste alinea van artikel veertig van de statuten dient gewijzigd te worden als volgt: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december"

2) de jaarlijkse Algemene Vergadering zal voortaan plaatshebben op twintig juni om 20 00 uur. Bijgevolg dient de eerste alinea van artikel vijftientig van de statuten te worden aangepast als volgt: "De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op twintig juni om twintig uur 's avonds, indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op een eerstvolgende werkdag gehouden"

3) a. de Voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de Raad van Bestuur met het oog op de hierna vermelde doelwijziging. Aan dit bijzonder verslag van de Raad van Bestuur is een staat van actief en passief van 31 08 2005, gehecht.

Het verslag van de Raad van Bestuur en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De Algemene Vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken

b. de Algemene Vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen, gelet op de activiteiten die naar de toekomst toe zullen worden uitgevoerd, met de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

Het vervaardigen of aanvullen van alle soorten drukwerk met alle mogelijke technieken, de aan- en verkoop ervan in het groot en in het klein, alsmede de aan- en verkoop van alle soorten gereedgemaakt drukwerk.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële en financiële, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van het maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat, zowel op de Belgische markt als in het kader van de Europese markt.

1. Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, ondermeer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica.

2. Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen.

3. Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.

4. Het verwerven, vervreemden en beheren van zowel roerende als onroerende goederen, zowel in volle eigendom, bloot eigendom als tijdelijk vruchtgebruik. De vennootschap kan tevens roerende en onroerende goederen in huur of in leasing nemen en in huur of in leasing geven.

5. Import, export en handel van alle consumptiegoederen, grondstoffen, halfabrikaten, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden opdrachtoverers.

6. Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borgstellen voor derden, dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de Wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B Vervolg

4) de Algemene Vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9100 Sint-Niklaas, Entrepotstraat 27. De eerste alinea van artikel twee van de statuten dient gewijzigd te worden als volgt: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Entrepotstraat 27"

5) De statuten aan te passen in overeenstemming met de genomen beslissingen

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get) Notaris Dominique De Kesel

Regelijk hiernee neergelegd

- expeditie akte statutenwijziging
- bijzonder verslag van de Raad van Bestuur en staat van actief en passief dd 31 08 2005
- coordinatie der statuten

Vrij van zegel en van registratierechten (W. Zegel art. 59/1, 19°; W. Reg. R. art. 164)