



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05190412

BRUSSEL

Griffie 19-12-2005

Benaming : EXTRA CONSULT

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1790 Affligem, De Kavee, 9

Ondernemingsnr : 0479.745.172.

Voorwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR EN JAARVERGADERING - STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit de notulen opgesteld door notaris Frederic CAUDRON, te Aalst-Erembodegem, op dertien december tweeduizend en vijf, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EXTRA CONSULT", met zetel te 1790 Affligem, De Kavee, 9, volgende beslissingen genomen heeft :

1/Wijziging van artikel 2 der statuten

De vergadering beslist artikel 2 der statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen met de huidige zetel van de vennootschap te 1790 Affligem, De Kavee, 9. Bijgevolg wordt de eerste zin van artikel 2 der statuten door volgende tekst vervangen :

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1790 Affligem, De Kavee, 9."

2/Wijziging van de afsluitingsdatum van het maatschappelijk boekjaar

De vergadering beslist de afsluitingsdatum van het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om dit vast te stellen op dertig juni van elk jaar. Bijgevolg beslist zij de eerste zin van artikel 20 door volgende tekst te vervangen:

"Het maatschappelijk boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni "

3/Wijziging datum jaarvergadering

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze vast te stellen op de eerste vrijdag van de maand december te elf uur. Bijgevolg beslist zij de eerste zin van artikel 15 der statuten door volgende tekst te vervangen:

"De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand december te elf uur."

4/Overgangsbepalingen

Het maatschappelijk boekjaar, hetwelk een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend en vijf zal afsluiten op dertig juni tweeduizend en zes en de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op de eerste vrijdag van de maand december te elf uur van het jaar tweeduizend en zes

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte en coordinatie.

Frederic CAUDRON
NOTARIS

Op de laatste blz. van bijlage B
9320 Erembodegem (Aalst)
Tel: +32(0)53 21 11 05 Fax: +32(0)53 78 55 85
email: info@notariscaudron.be

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2005 - Annexes du Moniteur belge