

**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



06011332

Ontvangen ter Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT

30-12-2005

Griffie De griffier,

Benaming : DEN BREYN

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2381 Weelde (Ravels), Turnhoutseweg 96

Ondernemingsnr : 0476015325

**Voorwerp akte : VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM ALGEMENE
VERGADERING - ONTSLAG EN BENOEMING**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Segers te Weelde (Ravels), op acht december 2005, geregistreerd te Turnhout, 2e kantoor der registratie, op 14 december 2005. Deel 205 blad 64 vak 7. Ontvangen de som van vijftientig euro. Getekend voor de e.a. inspecteur L. Pastuer, de verificateur, DAT:

1) het boekjaar werd gewijzigd zodat het voortaan loopt van één april tot en met éénendertig maart.

Het lopende boekjaar wordt verlengd tot en met éénendertig maart tweeduizend en zes.

Het desbetreffend artikel van de statuten wordt hierna aangepast.

2) de datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat deze voortaan zal plaatsvinden op de tweede werkdag van de maand september om twintig uur, zodat artikel 16 voortaan luidt als volgt:

"Artikel 16 : Algemene Vergadering - Boekjaar

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt overeenkomstig de formaliteiten vervat in het Wetboek van Vennootschappen.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en van obligaties mogen van die besluiten kennis nemen.

Het bestuursorgaan heeft het recht tijdens de zitting elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering één enkele maal drie weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer vennoten die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze verdraging doet geen afbreuk aan de genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De jaarvergadering heeft plaats de tweede werkdag van de maand september om twintig uur.

Al de jaarvergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder jaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz van **Luik B** vermelden **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening

Op het einde van ieder boekjaar zullen de zaakvoerders de inventaris opmaken en op de jaarvergadering desgevallend het jaarverslag en de jaarrekeningen aan de goedkeuring der vennoten onderwerpen."

3) Het ontslag, aangeboden door de heer Beyens Ivo Josephus Joannes, wonende te 2381 Weelde (Ravels), Turnhoutseweg 96, met ingang van drie oktober tweeduizend en vijf werd aanvaard.

4) tot niet-statutaire zaakvoerder werd benoemd, met ingang van drie oktober tweeduizend en vijf: mevrouw VAN HERCK Maria Rita Josée, wonende te 2381 Weelde (Ravels), Turnhoutseweg 96.

Bijzondere volmacht: er werd aan de heer Staf Verstraelen, kantoorhoudende te 2300 Turnhout, Kempenlaan 29, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Filip Segers

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.