

**LIJKE**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06016992

NEERLEGD TER GRIFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL VEURNE

op 10 JAN. 2006

Griffie

Benaming(voluit) : **VOEDERS DEBAEKE**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Tempelare 1- 8647 Lo- Reninge

Ondernemingsnr : 447223646

Voorwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Stephan Moursse te Roesbrugge-Haringe / Poperinge op negen en twintig december twee duizend en vijf, geregistreerd te Poperinge op vier januari twee duizend en zes, twee bladeren, geen verzendingen, boek 428, blad 07, vak 03, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VOEDERS DEBAEKE" met zetel te 8647 Lo- Reninge, Tempelare 1 telkens met éénparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: WIJZIGING BOEKJAAR en DATUM ALGEMENE VERGADERING**Wijziging Boekjaar.**

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om te boekjaar te wijzigen als volgt: het huidige boekjaar begint op één en dertig december om te eindigen op dertig december en zal gewijzigd worden om te beginnen op één december en om te eindigen op dertig november van het daaropvolgende jaar.

Aanpassing van de statuten.

De vergadering besluit om artikel 24 van de statuten te wijzigen als volgt:

Artikel 24.- Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag.

Het boekjaar begint op één december en eindigt op dertig november van het daarop volgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris bestaande uit de balans, de resultaatrekening 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.

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.

Overgangsmaatregelen :

Het huidige boekjaar zal bijgevolg eindigen op dertig november tweeduizend en zes.

Wijziging datum jaarvergadering.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de datum van de algemene vergadering te wijzigen van de laatste zaterdag van de maand juni om negentien uur naar de derde zaterdag van de maand mei om negentien uur.

Aanpassing statuten

De vergadering besluit om artikel 11 te wijzigen als volgt:

Artikel 11.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand mei om negentien uur

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerst volgende werkdag plaats

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld

TWEDE BESLUIT- OPDRACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor ontleidend uittreksel.

Op de laatste biz van Lijk 3 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Stephan Mourisse, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd Expeditie akte en gecoördineerde statuten.

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