



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06027321

25-01-2006
BRUSSEL
Griffie

Benaming : SODIB

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1640 Sint-Genesius-Rode, Stationsplein 12

Ondernemingsnr : 0432333849

Voorwerp akte : Wijziging boekjaar

Uit een akte, verleden voor ons, meester Muysshondt Jos, notaris te Halle, op dertig december tweeduizend en vijf, geregistreerd te Halle I op vier januari tweeduizend en zes, boek 899 blad 77 vak 9, twee bladen geen verzendingen, ontvangen: vijftientig euro, de Ontvanger (getekend: Y.DEHANTSCHUTTER) inspecteur, blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'SODIB' volgende beslissingen genomen heeft.

De vergadering beslist met het oog op de intekening ter waarde van honderdduizend euro (100.000,00 EUR) op de kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, STATIONSBOEKHANDEL BVBA - LIBRAIRIE DE LA GARE SPRL met maatschappelijke zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Stationsplein 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0444.079.757, de heer Ghislain CLOOSEN, voornoemd, te benoemen tot zaakvoerder ad hoc, met de meest ruime bevoegdheid overeenkomstig de statuten om de vennootschap te vertegenwoordigen bij voormelde kapitaalverhoging en voor de vennootschap in te schrijven ter waarde van honderdduizend euro (100.000,00 EUR) in zelfde kapitaalverhoging.

De Heer Ghislain CLOOSEN hier aanwezig verklaart genoemde aanstelling met specifieke opdracht te aanvaarden.

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één juli en af te sluiten op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel zestien van de statuten te vervangen door de volgende tekst: «Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar».

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste dinsdag van de maand september om negentien uur.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel twaalf van de statuten te vervangen door de volgende tekst: «De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste dinsdag van de maand september om negentien uur.»

Overgangsbepalingen

1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend en vijf, te verlengen tot en af te sluiten op dertig juni tweeduizend en zes.

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per dertig juni tweeduizend en zes, zal gehouden worden op de laatste dinsdag van de maand september tweeduizend en zes om negentien uur.

Machten

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL. Notaris Muysshondt Jos

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz van **Luik B** vermelden

Recto

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso

Naam en handtekening