

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

b E SI	 *07032207*
--------------	---

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN
16 FEB. 2007
KOOPHANDEL TURNHOUT Griffie De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0460.569.163**

Benaming

(voluit) **MISS CLEANING**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2250 Olen, Lammerdries 24 B

Onderwerp akte : Verlenging boekjaar - Wijziging datum algemene vergadering - Statutenwijziging

Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MISS CLEANING", met zetel te 2250 Olen, Lammerdries 24 B, BTW BE 0460 569.163 RPR Turnhout, afgesloten door notaris Dirk Verbert, te Antwerpen op 14 februari 2007, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden

1. Verlenging van het lopende boekjaar en wijziging van de data van toekomstige boekjaren. De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot éénendertig maart tweeduizend en acht.

Voortaan zal elk boekjaar aanvangen op één april om te eindigen op éénendertig maart.

2. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering. De vergadering beslist voortaan de gewone algemene vergadering te houden op de eerste dinsdag van september om zeventien uur.

3. Invoering van de mogelijkheid tot het nemen van schriftelijke beslissingen door de algemene vergadering.

4. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen en de invoering van het Wetboek van vennootschappen. De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en de invoering van het Wetboek van vennootschappen:

Artikel 14 wordt vervangen door volgende zin.

"Het maatschappelijk jaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart"

In artikel 15 wordt de eerste zin vervangen door:

"De jaarvergadering wordt gehouden de eerste dinsdag van september om zeventien uur op de zetel, of op de plaats en het uur aangeduid in de bijeenroepingen"

In artikel 15 wordt vervolgens na de zevende paragraaf, volgende tekst toegevoegd:

"De vennoten in een gewone of bijzondere algemene vergadering, 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 verleden worden. De houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en de obligatiehouders mogen van die besluiten kennis nemen."

In artikel 19 worden de woorden "de vennootschappenwet" vervangen door "het Wetboek van vennootschappen".

5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot goedkeuring van de tekst van de gecoördineerde statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris Dirk Verbert

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift, gecoördineerde statuten.