



Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte Noergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGERENVo
beho
aan
Belg
Staat

07034881

22-02-2007

De Hoofdgriffier,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. 0433.513.586

Benaming

(voluit) GEENARD ELECTRO

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Berkenlaan 10, 3620 Lanaken

Onderwerp akte: Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Lucien Barthels te Riemst/Kanne op éénendertig januari tweeduizend en zeven, geregistreerd twee bladen geen verzending te Bilzen op twaalf februari tweeduizend en zeven, boek 5/654 blad 7 vak 14, ontvangen de som van vijftientig euro (€ 25), Vr de ontvanger, de e.a. verificateur, l Nulens (volgt de handtekening), dat volgende beslissingen genomen werden

EERSTE BESLUIT - Wijziging van het boekjaar

De algemene vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari en af te sluiten op éénendertig december.

Ingevolge voorgaande beslissing dient artikel 35 van de statuten aangepast te worden. De tekst van artikel 35 wordt vervangen door:

"Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december."

TWEEDE BESLUIT - Wijziging datum jaarvergadering

De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste maandag van de maand juni om 19.00 uur

Ingevolge voorgaande beslissing dient artikel 25 van de statuten aangepast te worden. De eerste zin wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst:

"De jaarlijkse algemene vergadering komt van rechtstwege bijeen op de eerste maandag van de maand juni om negentien uur (19.00 uur) en op de plaats vermeld in de bijeenroepingsbrief"

OVERGANGSBEPALINGEN

1. De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat zou lopen tot éénendertig maart tweeduizend en zeven, vervroegd af te sluiten op éénendertig januari tweeduizend en zeven.

2. Het boekjaar tweeduizend en zeven vangt aan op één februari tweeduizend en zeven en eindigt op éénendertig december tweeduizend en zeven.

3. De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering gehouden zal worden op de eerste maandag van de maand juni van het jaar tweeduizend en zeven om negentien uur.

DERDE BESLUIT

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

De vergadering verleent aan notaris Lucien BARTHELS alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Lucien Barthels

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- 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.