

**Luk B**

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



07082757

NEERGELEGD

01-06-2007

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL in MECHELEN

Ondernemingsnr : 0870 664 476

Benaming : VAN DEN BROECK
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Gommerijnstraat 12/B
2220 Heist-op-den-Berg

Onderwerp akte : VERBETERENDE AKTE

Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, geassocieerd notaris te Malle (Oostmalle), op veertien mei tweeduizend en zeven, geregistreerd te Zandhoven op drieëntwintig mei daarna, boek 108, blad 86, vak 15, blijkt dat notaris Nouwkens volgende vaststelling heeft gedaan:

Dat bij proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris op éénentwintig maart tweeduizend en zeven, "Geregistreerd één blad, geen verzendingen te Zandhoven op tweeëntwintig maart daarna, boek 25 blad 19 vak 12, ontvangen: vijftientwintig euro (25,00 €), de e.a. inspecteur, Werner Van hellem, de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de vennootschap onder firma VAN DEN BROECK - VAN DEN BROECK - VAN DEN BROECK, met maatschappelijke zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Gommerijnstraat 12/B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen met ondernemingsnummer 0870.664.476, waarbij AANWEZIG waren, de hierna vermeld personen, die vrijwillig verschenen zijn met verzaking aan de formaliteiten van bijeenroeping te weten:

1. De Heer **VAN DEN BROECK Willy René**, geboren te Heist-op-den-Berg op twee april negentienhonderd vijftig wonend te 2220 Heist-op-den-Berg, Gommerijnstraat 12/B die eigenaar was van vijftientwintig aandelen 25
2. De heer **VAN DEN BROECK Gert**, geboren te Bonheiden op negentwintig mei negentienhonderd vierentachtig, wonend te 2220 Heist-op-den-Berg, Gommerijnstraat 12/B, die eigenaar was van vijftientwintig aandelen 25
3. Mevrouw **VAN DEN BROECK Nele**, geboren te Bonheiden op negentwintig augustus negentienhonderd eenentachtig wonend te 2220 Heist-op-den-Berg, Bosweg 11/3, die eigenaar was van vijftientwintig aandelen 25

welke aandelen het gans kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Bij zelfde algemene vergadering werd onder meer de vennootschap omgevormd naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, werd het kapitaal verhoogd en werden volledig nieuwe statuten opgenomen.

In de oorspronkelijke statuten van de vennootschap stond vermeld dat het maatschappelijk boekjaar van de vennootschap loopt van één juli tot dertig juni van het volgend jaar en dat de algemene vergadering gehouden zou worden op de tweede vrijdag van de maand december om negen uur.

In voormelde akte werden volledig nieuwe statuten opgenomen doch met behoud van hetzelfde boekjaar en dezelfde datum van de jaarvergadering zoals bepaald bij de oprichting. Doch wegens materiële vergissing werd in voormeld proces-verbaal de dato éénentwintig maart tweeduizend en zeven een verkeerd boekjaar en een verkeerde datum van de algemene vergadering opgenomen.

Ondergetekende notaris stelt vast dat dit een materiële vergissing is en dat er uitdrukkelijk dient geakteerd te worden dat het maatschappelijk boekjaar loopt van één juli tot dertig juni van het volgend jaar en dat de algemene vergadering gehouden wordt op de tweede vrijdag van de maand december om negen uur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2007 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

In die zin worden de eerste alinea's van de artikelen dertien en achttien van de nieuwe statuten aangepast en luiden als volgt:

Artikel 13. *De jaarlijkse algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden telkens op de tweede vrijdag van december om negen uur.*

Artikel 18. *Het maatschappelijk boekjaar loopt telkens van één juli tot dertig juni van het volgend jaar.*

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze rechtzetting en verbetering voor het overige geen wijzigingen brengt aan het proces-verbaal de dato éénentwintig maart tweeduizend en zeven

Voor beknopt uittreksel, notaris Wouter NOUWKENS.

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte