


Luik B

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

b
e
s


07131354

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

30 AUG 2007

DENDERMONDE

Ondernemingsnr **0429.362.976**

Benaming

(voluit) : **ELIAS WHEMAB**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : BEUKENDREEF 4 - 9300 AALST

**Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE DATUM VAN AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR -
STATUTENWIJZIGING**

Op heden, achtentwintig augustus tweeduizend en zeven, voor mij Bernard INDEKEU, notaris te Zoutleeuw, wordt gehouden te Zoutleeuw, op het kantoor, de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «ELIAS WHEMAB», waarvan de zetel gevestigd is te 9300 Aalst, Beukendreef 4, hierna «de vennootschap» genoemd.

Beraadslaging – Beslissingen

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen.

1. Wijziging van het boekjaar

De vergadering beslist over te gaan tot een wijziging van de afsluiting van het boekjaar ten einde dit ieder jaar af te sluiten op dertig juni. De daaropvolgende boekjaren zullen telkens aanvangen op één juli en afgesloten worden op dertig juni

De vergadering beslist derhalve om artikel elf van de statuten te wijzigen als volgt:

ARTIKEL ELF : MAATSCHAPPELIJK JAAR

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.

Door de zaakvoerder(s) worden dan een inventaris en de jaarrekening, alsook een jaarverslag opgemaakt overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften die op de vennootschap van toepassing zijn.

2. Wijziging datum jaarvergadering

De algemene vergadering beslist om de datum waarop de jaarvergadering wordt gehouden aan te passen ingevolge voormelde beslissing tot wijziging van het boekjaar en bijgevolg om artikel tien van de statuten te wijzigen als volgt:

ARTIKEL TIEN : ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar besluiten gelden voor iedereen, ook voor de vennoten die niet deelnemen aan de besluitvorming of die tegenstemden.

De algemene vergadering komt op uitnodiging van een zaakvoerder samen telkens wanneer dit wordt vereist door het belang van de vennootschap.

De jaarlijkse algemene vergadering komt verplicht samen in de zetel van de vennootschap, op vijftien november van elk jaar om vijftien uur.

Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, komt de vergadering samen op de eerstvolgende werkdag om hetzelfde uur.

Die vergadering hoort eventueel de verslagen van de zaakvoerder(s) en van de commissaris revisor, bespreekt deze en keurt de jaarrekening al dan niet goed, beslist over de bestemming van het resultaat en beslist over de kwijting die aan de zaakvoerder(s) moet worden verleend.

De oproepingen vermelden de agenda en worden aan de vennoten ten minste vijftien volle dagen vóór de vergadering toegezonden bij een ter post aangetekende brief. Wanneer alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van de oproepingswijze.

Ieder vennoot kan zich laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager, dewelke verplichtend vennoot hoeft te zijn. Hij kan zijn stem uitbrengen per brief of zelfs door elk technisch communicatiemiddel dat door een schriftelijk document wordt ondersteund.

Elk aandeel geeft recht op één stem. De vergadering beraadslaagt rechtsgeldig ongeacht het deel van het vertegenwoordigde kapitaal. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij het gaat om veranderingen van de statuten, waarbij de wettelijke voorschriften dienen vervuld te worden.

Ingeval de vennootschap slechts uit één vennoot bestaat, oefent hij de bevoegdheden van de algemene vergadering uit zonder dat hij deze kan delegeren.

Op de laatste blz van **Luik B** vermelden : **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2007 - Annexes du Moniteur belge

De beraadslagingen van de algemene vergadering worden opgetekend in notulen, die worden ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige vennoten. De uittreksels uit de notulen worden ondertekend door een zaakvoerder.

3. Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar

De algemene vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één september tweeduizend en zes, te verlengen en af te sluiten op dertig juni tweeduizend en acht.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per dertig juni tweeduizend en acht zal gehouden worden op vrijdag éénentwintig november tweeduizend en acht om negentien uur.

4. Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerders

De vergadering verleent aan de zaakvoerders alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen bij de kruispuntbank van ondernemingen en andere administraties te verrichten

5. Volmacht voor de coördinatie van de statuten

De vergadering verleent machtiging aan ondergetekende notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten, deze te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

MEESTER BERNARD INDEKEU, NOTARIS TE ZOUTLEEUV

Tegelijkertijd hiermee neergelegd:

- afschrift proces-verbaal en onderhandse volmacht;
- tekst van de gecoördineerde statuten.