



07147564

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

02 OKT. 2007

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Ondernemingsnr 0455 121 327

Benaming . Meeusen Motoren
(voluit)

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Bospad 1
2450 Meerhout

Onderwerp akte : wijziging boekjaar en jaarvergadering

Bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, gehouden voor notaris Herbert STYNEN te Kasterlee op zesentwintig september tweeduizend en zeven, neergelegd vóór registratie, werden de volgende beslissingen genomen:

1. **Boekjaar:** De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één december en af te sluiten op dertig november van het daarop volgende jaar.
De vergadering beslist artikel 11.1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: *"Het boekjaar begint op één december en eindigt op dertig november van het daarop volgende jaar."*
2. **Jaarvergadering:** De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op veertien april om twintig (20.00) uur.
De vergadering beslist om het eerste lid van artikel 10.C van de statuten te vervangen door de volgende tekst: *"De gewone algemene vergadering wordt gehouden op veertien april om twintig uur, op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van de bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur."*
3. **Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene vergadering:**
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend en zes, te verlengen tot en af te sluiten op dertig november tweeduizend en zeven.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per dertig november tweeduizend en zeven, zal gehouden worden op veertien april tweeduizend en acht om twintig (20.00) uur.
4. **Volmacht:** De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Studiecentrum voor Accountancy besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te 2400 Mol, Borgerhoutsedijk 155, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren die verband houden met de thans genomen beslissingen.

Voor analytisch uittreksel, verleend voor inlassing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte;
 - gecoördineerde statuten.
- Notaris Herbert STYNEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2007 - Annexes du Moniteur belge