

**Luik B**

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

Voc
behoort
aan :
Belgi
Staats



07148436

Ontvangen ter Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
T U I N H O U T

03 -10- 2007

Griffie De griffier,

Ondernemingsnr . 0458 894 924

Benaming : Context
(voluit)

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Pas 307
2440 Geel

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Alec Benijts te Geel, op vijftieng september tweeduizend en zeven, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « CONTEXT » beslist heeft als volgt :

1. Het huidig boekjaar, normaal eindigend op dertig september tweeduizend en zeven, wordt verlengd, hetzij tot dertig juni tweeduizend en acht. Het volgende boekjaar begint op één juli tweeduizend en acht en eindigt op dertig juni tweeduizend en negen.

Het boekjaar van de vennootschap zal voortaan lopen vanaf één juli van ieder jaar tot en met dertig juni van het daaropvolgende jaar.

2. De jaarvergadering zal voortaan gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand december om tien uur, of de eerstvolgende werkdag, indien die dag een feestdag zou zijn.

De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en acht.

3. De artikelen 13 en 15 van de statuten zullen gewijzigd worden om ze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen.

Artikel 13 van de statuten zal voortaan luiden als volgt.

"De algemene vergadering vertegenwoordigt alle deelgenoten, haar beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezige of dissidente deelgenoten.

De algemene vergadering komt samen telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op oproeping van de zaakvoerder

De jaarlijkse algemene vergadering komt verplichtend samen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap de eerste zaterdag van de maand december om tien uur.

Indien deze dag een feestdag is, komt de vergadering samen de eerste werkdag die daarop volgt op hetzelfde uur.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerders en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen die erom verzoeken

Elke deelgenoot kan zich laten vertegenwoordigen door een andere deelgenoot die drager is van een speciale volmacht. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekende aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen

Enkel in de gevallen waarin de wet er anders over beschikt, geeft elk deelbewijs recht op een stem.

De vergadering beraadslaagt geldig welk ook het deelbewijs van het vertegenwoordigd kapitaal weze, en de beslissingen worden genomen met een eenvoudige meerderheid van stemmen

De beraadslagingen van de vergadering worden vermeld op de processen-verbaal getekend door de leden van het bureau en de deelgenoten die erom vragen, de uittreksels van deze processen-verbaal worden getekend door de zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2007 - Annexes du Moniteur belge



Luik B - Vervolg

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn."

Artikel 15 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"Het maatschappelijk boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop volgende jaar. Elk jaar stelt de zaakvoerder de inventaris op, maakt de jaarrekeningen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande; deze documenten worden aan de beraadslagingen van de deelgenoten onderworpen, bij de gewone jaarlijkse vergadering

De vergadering spreekt zich uit, door een bijzondere stemming, over de goedkeuring van de jaarrekeningen en de ontlasting te geven aan het bestuur en aan de commissarissen, indien er bestaan

Binnen de dertig dagen na hun goedkeuring door de vergadering, worden de jaarrekeningen neergelegd door de zorg van het bestuur bij de Nationale Bank van België."

4. De vergadering verleent alle volmachten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van wat voorafgaat.

5. De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot coördineren der statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier.

Voor ontleidend uittreksel

De notaris

Alec Benijts

Tegelijk hiermede neergelegd

- expeditie van de akte,
- gecoördineerde statuten