

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08002768

NEERGELEGD

24. 12. 2007

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK
Ondernemingsnr **0472.297.750.**

Benaming

(voluit) **VAS-Y**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 15

Onderwerp akte : VERLENGING BOEKJAAR - AANPASSING DATUM JAARVERGADERING
AANPASSING VAN DE STATUTEN

Er blijkt uit de notulen opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 20/12/2007, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten gehouden op dezelfde datum unaniem de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR

De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen, om dit te laten aanvangen op 1 oktober en te eindigen op 30 september van het daaropvolgende jaar.

TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING

De algemene vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen, om deze te houden op 3 februari van elk jaar, om 10 uur.

DERDE BESLUIT: OVERGANGSBEPALING IN VERBAND MET HET LOPENDE BOEKJAAR

De algemene vergadering besluit dat het lopende boekjaar, aangevangen op 1 januari 2007, bij wijze van uitzondering wordt verlengd tot 30 september 2008, en dat de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2009, zal beraadslagen over dit verlengde boekjaar

VIERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING

De algemene vergadering besluit de statuten als volgt te wijzigen, om deze aan te passen aan de genomen besluiten, en aan de gewijzigde bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen:

-Artikel 20 : Jaarvergadering : de gehele tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst :

"Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op 3 februari om 10 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur"

-Artikel 28 : Boekjaar – Jaarrekening : de eerste zin van dit artikel wordt ver-vangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 sep-tember van ieder jaar."

VIJFDE BESLUIT: COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering vertrouwt de coördinatie van de statuten toe aan Mevrouw Coppens Daisy.

ZESDE BESLUIT: DELEGATIE VAN MACHTEN

De vergadering machtigt de zaakvoerders om alle handelingen te stellen die vereist zijn voor de uitvoering van de beslissingen van onderhavige buitengewone algemene vergadering. De algemene vergadering delegeert alle machten aan de coöperatieve ven-nootschap met beperkte aansprakelijkheid "Titeca Henn Accountancy" met onder-nemingsnummer 0882.371.584, met de mogelijkheid van in de plaatsstelling, ten-einde de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij het Ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen en voor de vertegenwoordiging van de vennootschap bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, voor zover als nodig, en te dien einde alle administratieve formaliteiten te verrich-ten en de vereiste documenten te ondertekenen.

VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

Notaris Peter Verstraete, Roeselare

Gelijktijdige neerlegging : de expeditie van de notulen van de buitengewone algemene vergadering en de gecoördineerde tekst van de statuten.