

**Luik B**

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



08017124

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie

21 JAN. 2008

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **440.894.494****Benaming**

(voluit)

ANIMAL CARE vet.

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2070 Zwijndrecht (Burcht), Zwijndrechtsestraat 216

Onderwerp akte : VERLENGING BOEKJAAR - STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Broederminstraat 9, op achtentwintig december tweeduizend en zeven, dragende de melding : "Geregistreerd tweebladen één renvoeien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op 02 JAN. 2008 boek 205 blad 12 vak 03 Ontvangen : vijftientig euro (25€) De Eerstaanwezende Inspecteur (getekend) C. VAN ELSSEN", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANIMAL CARE vet.", met zetel te 2070 Zwijndrecht (Burcht), Zwijndrechtsestraat 216, ingeschreven in het rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0440.894.494, onder meer beslist heeft :

1 het lopende boekjaar, dat afsluit op eenendertig december tweeduizend en zeven, te uitzonderlijken titel te verlengen tot dertig september tweeduizend en acht.

Het boekjaar zal voortaan lopen van één oktober tot dertig september van het daaropvolgende jaar.

Artikel 22 van de statuten wordt aangepast als volgt :

"Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende kalenderjaar.

Elk jaar, op dertig september, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet."

2. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste woensdag van de maand maart, om achttien uur.

De tweede alinea van 18 van de statuten wordt aangepast als volgt :

"De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen en te besluiten over alle zaken die de vennootschap aanbelangen

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap op de laatste woensdag van de maand maart, om achttien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag of verlofdag, dan heeft de gewone algemene vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op zelfde plaats en uur.

De oproepingen gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot heeft, oefent deze de bevoegdheden uit welke aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij zal deze bevoegdheden niet kunnen overdragen.

De besluiten van de vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat bijgehouden wordt op de zetel van de vennootschap.

De algemene vergadering verleent tevens eventuele kwijting aan de zaakvoerder, enige vennoot, voor zijn uitgeoefende opdracht als zaakvoerder."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift van de akte;
- gecoördineerde statuten

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

Verso : Naam en handtekening