

**LUK B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteGRATIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

13.05.2008

DENDERMONDE

Griffie

Voor-
behoude
aan he'
Belgisc
Staatsbl

08074599

Ondernemingsnr 0441 234 489

Benaming : **PROLECO**
(voluit)

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Gehuchtveldstraat 2
9280 Lebbeke (Wieze)**Onderwerp akte . VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING BOEKJAAR - AANPASSING
STATUTEN EN COÖRDINATIE**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Nicolas Moyersoens te Aalst op 30 april 2008 dat navolgende beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders :
Eerste besluit: Verlenging - wijziging boekjaar.

De vergadering beslist unaniem tot:

- a) verlenging van het lopende boekjaar dat zal afsluiten op negenentwintig juni tweeduizend en negen in plaats van dertig juni tweeduizend en acht;
- b) wijziging van het boekjaar dat voortaan zal ingaan op dertig juni van ieder jaar en zal eindigen op negenentwintig juni van het daaropvolgende jaar,
- c) behoud van de datum van de jaarvergadering zodat de eerstvolgende jaarvergadering aldus zal gehouden worden in tweeduizend en negen op de eerste vrijdag van december om negen uur of andere uur vermeld in de oproeping;
- d) aanpassing van de enige paragraaf van artikel 31 van de statuten aan het voorgaande beslissing zodat deze voortaan als volgt zal luiden:

Artikel 31: Sluiting van het boekjaar.

"Het boekjaar begint op dertig juni van ieder jaar en eindigt op negenentwintig juni van het daaropvolgende jaar."

Tweede besluit – Aanpassing statuten-Coördinatie.

a) De vergadering beslist unaniem tot volgende aanpassing van de statuten aan de thans geldende vennootschapswetgeving.

- **Artikel 11:** toevoeging na de eerste en enige alinea van een nieuwe alinea met navolgende tekst.
"Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen."

- **Artikel 34:** toevoeging na de eerste en enige alinea van een nieuwe alinea met navolgende tekst.
"De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of homologatie van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, verder dient gehandeld te worden naar de wettelijke bepalingen terzake."
- b) De vergadering gelast vervolgens ondergetekende notaris met de coördinatie van de statuten rekening houdende met voorgaande wijzigingen en de neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

Voor onttedend uittreksel
Notaris Nicolas Moyersoens

Tegelijk hiermee neergelegd. afschrift akte dd 30.04 2008- coördinatie statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2008 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz 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