

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

Neergelegd ter Griffie

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT

16 MEI 2008

De Griffier
J. MEYVISVoor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad

08077047

Ondernemingsnr 0466 318 194

Benaming : **A.G.I.-Holding**
(voluit)

Rechtsvorm Commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel Meerhoutseweg 86
2440 Geel**Onderwerp akte : CVA: STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout op achtentwintig april tweeduizend en acht, geboekt twee bladen zonder verzendingen te Geel reg. de vijfde mei, tweeduizend en acht boek 577 folio 11 vak 18 Ontvangen vijftwintig euro (€ 25,00) voor de Ontvanger (get) R Van Tongelen, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen "A G I. Holding" onder meer volgende beslissingen heeft genomen.

EERSTE BESLUIT: De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari en af te sluiten op eenendertig december van ieder burgerlijk jaar

De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 22 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder burgerlijk jaar"

TWEEDE BESLUIT: De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste vrijdag van de maand mei om twintig uur

De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 17 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Ieder jaar wordt de jaarvergadering van de vennoten gehouden op de eerste vrijdag van de maand mei om twintig uur in de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats in de bijeenroeping"

OVERGANGSBEPALINGEN:

- De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één mei tweeduizend en zeven, te verlengen tot en af te sluiten op eenendertig december tweeduizend en acht.
- De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en acht, zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand mei van het jaar tweeduizend en negen

DERDE BESLUIT: De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake

VIERDE BESLUIT: De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren

VIJFDE BESLUIT: De vergadering en de zaakvoerders geven bij deze bijzondere volmacht aan de heer Marc Van Genechten, kantoorhoudende te 2450 Meerhout, Baleman 29, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit de op heden genomen besluiten

Notaris Jan Van Ermengem

Tegelijk hierbij neergelegd uitgifte van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2008 - Annexes du Moniteur belge