

Luik B

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



08096609

Notariële akte ter griffie
rechtbank v. koophandel te Brussel

19-05-2008

De Griffie Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0475.570.214**

Benaming

(voluit) : **ANNIEK VANRUNXT**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kapelstraat 11 bus 6 - 3660 Opglabbeek

Onderwerp akte : Statutenwijzigingen

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Philip Goossens, met standplaats te Opglabbeek, op 09 juni 2008, en nadien geregistreerd met relaas : "Geregistreerd te Bree, op 12 juni 2008, boek 331, blad 87, vak 15, bladen:drie, verz.:geen. Ontvangen : vijftientig euro (25,00 EUR), de e.a. inspecteur, getekend Johan ENGELS", blijkt onder meer hetgeen hierna volgt.

Na beraadslaging, werden door de algemene vergadering de hierna volgende besluiten genomen.

EERSTE BESLUIT

A| Het lopende maatschappelijk boekjaar dat aanvang op 01 juli 2007 en dat afsluit op 30 juni 2008 wordt verlengd met 9 maanden tot 31 maart 2009, zodat het huidige maatschappelijk boekjaar loopt vanaf 01 juli 2007 tot en met 31 maart 2009.

B| De begindatum en de afsluitingsdatum van de volgende boekjaren worden gewijzigd, zodat het boekjaar voortaan ieder jaar zal aanvangen op 01 april om te eindigen op 31 maart van het daaropvolgende jaar.

TWEEDE BESLUIT

A| Rekening gehouden met de hiervoor vermelde verlenging van het lopende maatschappelijk boekjaar zal de eerstvolgende jaarvergadering plaatsvinden op de derde vrijdag van de maand september om 17 uur.

B| De volgende jaarvergaderingen, die volgens de statuten thans ieder jaar worden gehouden op de eerste vrijdag van de maand oktober om 17 uur, zullen, rekening gehouden met de wijziging van de begindatum en de afsluitingsdatum van elk boekjaar, voortaan ieder jaar plaatsvinden op de derde vrijdag van de maand september om 17 uur.

DERDE BESLUIT

Rekening gehouden met de wijziging van het boekjaar en met de wijziging van de datum van de jaarvergadering, wordt de tekst van het artikel 11 der statuten geschrapt en vervangen door de volgende tekst : "Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende jaar. De zaakvoerder(s) moet(en) de gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, ieder jaar bijeenroepen op de derde vrijdag van de maand september om 17 uur; indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden."

VIERDE BESLUIT

Aan de zaakvoerder van de vennootschap wordt opdracht gegeven tot uitvoering van de hiervoor genomen besluiten.

VIJFDE BESLUIT

Aan notaris Philip Goossens wordt opdracht gegeven om de gecoördineerde tekst der statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Voor eensluidend verklaard uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- * uitgifte akte dd. 09.06.2008;
- * uittreksel uit die akte;
- * gecoördineerde tekst der statuten

Getekend, notaris Philip Goossens

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.