

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

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL T.

BRUSSEL (Afd. II - 2^e afdeling)



08125450

MONITEUR BELGE
DIRECTION

22-07-2008

BELGISCH STAATSBAD
BESTUUR

op: 10-07-2008

De griffier,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **405170879**

Benaming

(voluit)

N.V. CLAEYS

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel : **8755 RUISELEDE, KAPELLESTRAAT 13**

**Onderwerp akte : UITTREKSEL BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING WIJZIGING
BOEKJAAR JAARVERGADERING STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Ann Vanlauwe geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een maatschap "Chr. Verhaeghe & A. Vanlauwe", geassocieerde notarissen met zetel te Ruiselede op 27 JUNI 2008, geregistreerd te Tielt, registratiekantoor, twee bladen, geen verwijzingen, op 01 juli 2008, register 5, boek 419, blad 93, vak 3, ontvangen: vijftientig euro (25 eur.). De e.a. inspecteur (getekend) Chris. Gordier, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "N.V. CLAEYS", is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het te laten beginnen op 1 januari en te laten eindigen op 31 december van ieder jaar.

De vergadering beslist dat het huidige boekjaar dat begonnen is op 1 juli 2007 zal verlengd worden tot 31 december 2008.

Tweede besluit

De vergadering beslist dat de jaarvergadering zal worden verplaatst naar de eerste vrijdag van de maand juni om 17 uur en dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op de eerste vrijdag van de maand juni 2009.

Derde besluit

De vergadering besluit volgende artikels van de statuten te wijzigen, ingevolge de genomen besluiten:

1/ Artikel 26 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar."

2/ Artikel 17, eerste zin, van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om zeventien uur."

Voor beknopt uittreksel

Geass.not. A. Vanlauwe, Ruiselede. Hierbij neergelegd:

- afschrift proces-verbaal dd. 27/6/2008

- gecoördineerde statuten. 1