



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

te neerleggen ter Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT

12 SEP. 2008

De Griffier
J. MEYVIS
Griffie



08151773

Ondernemingsnr : 0426.997.067

Benaming : BVD-Groep
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kelderbeemd 5
2470 Retie

Onderwerp akte : Wijziging boekjaar - statutenwijzigingen.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Tom Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op acht september tweeduizend en acht, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BVD-Groep", met maatschappelijke zetel te 2470 Retie, Kelderbeemd 5, BTW BE 0426.997.067 RPR Turnhout, onder meer éénparig volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De afsluitdatum van het boekjaar wordt gewijzigd in 31 maart, zodat het boekjaar voortaan loopt van 1 april tot 31 maart van ieder jaar en zodat het lopende boekjaar wordt verlengd tot 31 maart 2009.

TWEEDE BESLISSING.

De datum van de jaarvergadering wordt verplaatst naar 20 september om 20.00 uur.

DERDE BESLISSING.

Als gevolg van voorgaande beslissingen worden aan de statuten volgende wijzigingen aangebracht:

- de artikelen 9.3 en 9.4 worden vervangen door volgende tekst:

9.3. Deelneming aan de vergadering.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

9.4. Volmachten.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze tenminste vijf dagen voor de vergadering worden neergelegd.

- de eerste zin van artikel 9.7 wordt vervangen door volgende tekst:

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op 20 september om 20.00 uur.

- Artikel 10.1 wordt vervangen door volgende tekst:

Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.

DE NOTARIS

(gel.) T. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2008 - Annexes du Moniteur belge