



Belgisch Staatsblad

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

Mod 20



08165036



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0872.371.379

Benaming

(voluit) : M+PORC

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9080 Lochristi, Smalle Heerweg 160

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Luc Roegiers te Wachtebeke, vervangende zijn ambtgenoot Wim Van Damme, geassocieerd notaris te Lochristi, tijdelijk belet, de dato 29 september 2008 en vervolgens de vermelding dragend "Geregistreerd te Zelzate op één oktober tweeduizend acht, boek 281 blad 52 vak 13" De Eerstaanwezend inspecteur (getekend) Van den Broeke Dirk e.a. Inspecteur a.i.), blijkt dat de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid de volgende statutenwijziging goedkeurde:

1. Wijziging van het boekjaar.

De vergadering beslist om het lopende maatschappelijk boekjaar te verlengen tot eenendertig december tweeduizend acht, zodat het voortaan telkens zal lopen van één januari van ieder jaar, tot eenendertig december van hetzelfde jaar.

2. Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering.

De vergadering besluit om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen zodat deze zal vallen telkens op de laatste vrijdag van de maand juni om elf uur. De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal bijgevolg gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni tweeduizend negen.

3. Aanpassing van de statuten

De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen als volgt:

'Artikel 8. - Algemene vergadering

1. Bevoegheid

De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waaraan de vennoten samenkomen om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten te treffen ten aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap.

Zij vertegenwoordigt alle vennoten en haar besluiten gelden ook voor vennoten die niet deelnemen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen en te besluiten zijn nageleefd.

2. Werking - stemrecht

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen, beraadslaagt en treft beslissingen zoals voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen.

Tenzij de wet of de statuten anders bepalen, worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Elk aandeel heeft recht op één stem.

Op de vergadering mogen de vennoten hun stem schriftelijk uitbrengen.

Zij mogen zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen die houder is van een schriftelijke volmacht.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk

Luik B - Vervolg

vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem en zijn echtgenote.

3. Jaarlijkse algemene vergadering

Jaarlijks op de laatste vrijdag van de maand juni om elf uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of op de plaats aangeduid in de oproeping.

Is deze dag geen werkdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 9. - Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van het resultaat

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder(s) een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening en, tenzij de vennootschap daarvan is vrijgesteld, het jaarverslag.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat.

De netto-winst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften."

4. Bevoegdheden van de zaakvoerder

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, met inbegrip van de coördinatie van de statuten, en aan de heer Dirk Van den Branden, boekhouder, kantoorhoudende te Lochristi, Dorp Oost 21 bus 3 en mevrouw Ann Crommelinck, boekhoudster, kantoorhoudende te Lochristi, Dorp Oost 21 bus 3, met macht om elk afzonderlijk op te treden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen bij het handelsregister te verrichten.

Luc Roegiers

Notaris

2/10/2008

Tezelfdertijd neergelegd :

- uitgifte van de akte;
- publicatielijst;
- gecoördineerde statuten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2008 - Annexes du Moniteur belge