



Luik B

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



08170673

NEERLEGGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

28 OKT. 2008

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0882.213.515

Benaming : THYS VASTGOED
(volutt)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nijverheidsstraat 48
2260 Westerlo

Onderwerp akte : NV: Statutenwijziging

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van geassocieerd notaris An Verwerft te Grobbendonk op 16 oktober 2008, blijkt dat de vergadering de volgende beslissingen genomen heeft:

1. Naamswijziging.

De vergadering beslist éénparig de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in "JEFCO".

2. Verplaatsing van zetel.

De vergadering beslist éénparig de maatschappelijke zetel over te brengen naar 2440 Geel, Vossendaal 1/A.

3. Wijziging boekjaar.

De vergadering beslist éénparig dat het boekjaar van de vennootschap voortaan loopt van één december tot en met dertig november van het daaropvolgende jaar. Bij wijze van overgangsbepaling loopt het huidige boekjaar tot en met dertig november tweeduizend en negen. De vergadering beslist éénparig dat de algemene vergadering van de vennootschap zal gehouden worden op twee mei om 10.30 uur.

4. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen.

De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen:

Artikel 1 : aan dit artikel wordt een tweede alinea toegevoegd luidende als volgt :

De algemene vergadering gehouden op zestien oktober tweeduizend en acht besliste de naam te wijzigen in "JEFCO".

Artikel 2 : de eerste zin van deze alinea wordt vervangen door volgende tekst:

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2440 Geel, Vossendaal 1/A.

Artikel 19 : de eerste zin van deze alinea wordt vervangen door volgende tekst:

De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen op twee mei om 10.30 uur.

Artikel 23 : wordt vervangen door volgende tekst:

Het maatschappelijk boekjaar begint op één december van ieder jaar en eindigt op dertig november van het daaropvolgende jaar.

5. Coördinatie van de statuten.

De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten overeenkomstig de vigerende wetgeving.

6. Ontslag en benoeming nieuwe Raad van Bestuur.

De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van de heer Dirk Thys en de heer Ludovicus Thys, beiden voornoemd, als bestuurders der vennootschap, dankt hen voor het gevoerde beleid en verleent hen algehele ontlasting nopens de uitvoering van hun mandaat.

Tot nieuwe bestuurders van de vennootschap worden benoemd:

- de naamloze vennootschap IMMO POELMANS, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rudolf Poelmans, voornoemd;

- de heer Rudolf Poelmans, voornoemd; die verklaren te aanvaarden.

7. Ontslag en benoeming vaste vertegenwoordiger.

De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van de heer Dirk Thys, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap, dankt hem voor het gevoerde beleid en verleent hem algehele ontlasting nopens de uitvoering van zijn mandaat. Tot nieuwe vaste vertegenwoordiger van de vennootschap wordt benoemd: de heer Rudolf Poelmans, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

8. Vergadering van de Raad van Bestuur

Na deze algemene vergadering komen de bestuurders samen in vergadering en nemen éénparig volgende besluiten :

a) tot gedelegeerd-bestuurder wordt aangesteld : de naamloze vennootschap IMMO POELMANS, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rudolf Poelmans, voornoemd;

b) tot voorzitter van de Raad van Bestuur wordt aangesteld : de heer Rudolf Poelmans, voornoemd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

Deze opdrachten worden uitdrukkelijk aanvaard.
Voor ontleidend uittreksel ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
An Verwerft
Geassocieerd notaris
In bijlage: éénvormige uitgifte en gecoördineerde statuten

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