

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsl



08196418

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

11. 12. 2008

DENDERMONDE

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0422870807**

Benaming

(voluit)

LASHING INTERNATIONAL

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9240 Zele, Voermanstraat 1

**Onderwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN EURO - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE
AANDELEN - WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM
JAARVERGADERING - ACTUALISATIE STATUTEN - OPDRACHTEN EN
VOLMACHT**

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LASHING INTERNATIONAL", met zetel te (9240) Zele, Voermanstraat 1, opgemaakt door notaris Dirk Couturier te Antwerpen-Wilrijk op 9 december 2008, neergelegd ter registratie, blijkt dat:

EERSTE BESLUIT:

Het kapitaal uitgedrukt in Belgische frank werd omgezet in Euro. Voortaan zal het maatschappelijk kapitaal 18.592,01 EUR bedragen in plaats van 750.000 BEF.

De nominale waarde van de aandelen werd afgeschaft met ingang van 9/12/2008.

TWEDE BESLUIT:

Het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 oktober van elk jaar om te eindigen op 30 september van het daarop volgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel is besloten om het lopende boekjaar, begonnen op 1 januari 2008, te verlengen tot 30 september 2009.

DERDE BESLUIT:

De datum van de jaarvergadering is aangepast aan het gewijzigde boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand februari om zestien uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel is besloten om de eerst volgende jaarvergadering te houden in de maand februari van het jaar tweeduizend en tien.

VIERDE BESLUIT:

De statuten werden aangepast in overeenstemming zijn met de voorgaande besluiten, en geactualiseerd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, met schrapping van alle overbodig geworden bepalingen.

VIJFDE BESLUIT

Opdracht werd gegeven aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht werd gegeven aan notaris Dirk COUTURIER om over te gaan tot het opmaken van de gecoördineerde statuten.

ZESDE EN LAATSTE BESLUIT

Bijzondere volmacht werd gegeven, met recht van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een C.V.B.A. "CALLENS PIRENNE & C", te (2018) Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10, vertegenwoordigd door mevrouw Kristel Gabriëls, om alle formaliteiten te vervullen in verband met het ondernemingsloket (KBO), zowel deze voortvloeiende uit de huidige akte als uit alle toekomstige akten, en ten aanzien van de fiscale administraties.

Voor ontleidend uittreksel,

notaris Dirk Couturier, te Antwerpen-Wilrijk

Samen hierbij neergelegd:

- afschrift;
- lijst statutenwijzigingen;
- gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz van I & B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en

Verso Naam en handtekening