

**Luik B**

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

V.  
behu  
aar  
Belg  
Staat



\*08197002\*

**BRUSSEL****12-12-2008**

Griffie

Ondernemingsnr : **0471407231****Benaming**(voluit) : **AGRO TECHNICS**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1673 PEPINGEN (Beert), Eikstraat, 48.

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING : BOEKJAAR - JAARVERGADERING.**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Luc VAN EECKHOUDT te Halle op 9/12/2008 dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AGRO TECHNICS" met maatschappelijke zetel te Pepingen (Beert), Eikstraat, 48, (RPR Brussel nummer 0471 407 231), met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :

1. - Eerste beslissing - Wijziging boekjaar.

De vergadering besluit het huidig boekjaar, hetwelk loopt tot eenendertig maart tweeduizend en negen (31/03/2009), uitzonderlijk te verkorten tot eenendertig december tweeduizend en acht (31/12/2008).

De vergadering besluit tevens dat van dan af elk boekjaar zal lopen van één januari (1/1) tot eenendertig december (31/12).

Bijgevolg besluit de vergadering de tekst van artikel 18 van de statuten uit te drukken als volgt :

"Het boekjaar begint op één januari (1/1) en wordt afgesloten op eenendertig december (31/12) ".

2. - Tweede beslissing - Wijziging datum van de gewone algemene vergadering.

Als gevolg van voorgaande genomen resolutie besluit de vergadering de datum van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) te wijzigen waardoor deze voortaan zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni te 18 uur.

Bijgevolg besluit de vergadering de eerste paragraaf van artikel 14 van de statuten uit te drukken als volgt :

"De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni te achttien uur op de maatschappelijke zetel".

3. - Derde beslissing - Bevoegdheden van de raad van bestuur.

De vergadering kent de raad van bestuur alle bevoegdheden toe tot uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen, evenals alle wijzigingen met betrekking tot het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank, de belasting over de toegevoegde waarde (BTW)- en aanverwante administraties en instellingen.

4. - Vierde beslissing - Bijzondere volmacht - administratieve formaliteiten..

De vergadering kent tevens een bijzonder mandaat toe aan notaris Luc Van Eeckhoudt voor het opstellen van de coördinatie van de statuten, en aan "Accountancy Vierendeels J.", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Halle, Meiboom, 22, bus 2, met mogelijkheid tot substitutie, om alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank, de belasting over de toegevoegde waarde- en aanverwante administraties en instellingen.

VOOR EENS LUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend)

Luc VAN EECKHOUDT, notaris.

Te samen neergelegd : - expeditie van de notariële akte

- coördinatie van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2008 - Annexes du Moniteur belge