

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



09053319

NEERGELEGD

02 APR. 2009

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0879.576.501**

Benaming

(voluit) : **POLLUX TRADING**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 9940 Evergem(Ertvelde), Predikherenlei 32

Onderwerp akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Annelies WYLLEMAN, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WYLLEMAN - VAN DE KEERE GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 26 maart 2009, nog te registreren, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid POLLUX TRADING en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen :

Eerste besluit: ontslag van de zaakvoerder en benoeming van een nieuwe zaakvoerder

a) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de heer WENS Piet Karl Godelieve te ontslaan als zaakvoerder en dit met ingang vanaf 1 januari 2009.

b) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid POLLUX CONSULTING, met zetel te 9940 Evergem(Ertvelde), Predikherenlei 32, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer Piet Wens, te benoemen als nieuwe zaakvoerder voor onbepaalde duur en dit met ingang vanaf 1 januari 2009.

Tweede besluit: wijziging boekjaar

Verlenging van het bestaande boekjaar tot 31 december 2009.

Bepaling dat het boekjaar voortaan zal lopen van 1 januari van ieder jaar tot en met 31 december van het daaropvolgend jaar.

Wijziging van de eerste zin van artikel 20 der statuten om voortaan te luiden als volgt :

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar om te eindigen op 31 december van het daaropvolgend jaar."

Derde besluit: wijziging datum algemene vergadering

a) Verschuiving van de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering naar de laatste donderdag van juni 2010 om 14.00 uur.

b) Bepaling dat jaarlijkse algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op de laatste donderdag van juni om 14.00 uur.

c) Vervanging van de eerste twee zinnen van artikel 17 van de statuten om voortaan te luiden als volgt :

"a) De gewone algemene vergadering, "jaarvergadering" genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de uitnodiging aan te duiden.

Zij zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand juni van elk jaar om 14.00 uur."

Laatste besluit: machtiging van de zaakvoerder

De zaakvoerder wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en in het bijzonder om de coördinatie van de statuten goed te keuren.

Voor beredeneerd uittreksel

afgeleverd voor registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

Annelies Wylleman, geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd :

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- coördinatie van de statuten.