

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09079899

NEERGELEGD

29 MEI 2009

RECHTBANK VAN
KOOPH. ~~Griffie~~ TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0420.142.335**

Benaming

(voluit) : **De KeuKenBouwer**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kortrijksesteenweg 3, 9830 Sint-Martens-Latem

Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

**GOEDKEURING GECOÖRDINEERDE STATUTEN – MACHTIGING – BIJZONDERE
VOLMACHT**

Er blijkt uit een proces verbaal opgemaakt door notaris Fevery Fabienne, met standplaats Gent, op 19 mei 2009, ter registratie aangeboden, dat door de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De KeuKenBouwer", de volgende beslissingen werden genomen:

1. WIJZIGING BOEKJAAR + AANPASSING ARTIKEL 23 DER STATUTEN

wijziging van het boekjaar om het in de toekomst te laten beginnen op één april van ieder jaar en te laten eindigen op éénendertig maart van het daaropvolgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel vaststelling dat het huidige boekjaar aangevangen op één juli tweeduizend en acht zal worden afgesloten op éénendertig maart tweeduizend en tien.

Dienovereenkomstig vervanging van artikel 23 der statuten door volgende tekst

"Het maatschappelijk jaar begint op één april van ieder jaar om te eindigen op éénendertig maart van het daaropvolgende jaar.

De boeken worden dan afgesloten, inventaris en jaarrekening worden opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake de boekhouding en de jaarrekening van toepassing op de ondernemingen."

2. WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING + AANPASSING ARTIKEL 19 DER STATUTEN

verplaatsing van de datum van de jaarvergadering naar de derde vrijdag van de maand september om zeventien uur.

vaststelling dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden de derde vrijdag van de maand september om zeventien uur in het jaar tweeduizend en tien

Dienovereenkomstig vervanging van artikel 19 der statuten door volgende tekst

"De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand september om zeventien uur, op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, en op de door de wet voorgeschreven wijze.

De uitnodigingen tot de jaarlijkse vergadering of tot de bijzondere respectievelijk buitengewone vergaderingen zullen gedaan worden bij ter post aangetekend schrijven, minstens vijftien dagen vóór de datum van de vergadering. In de uitnodiging dient de dagorde te worden vermeld.

De algemene vergadering kan bijeenkomen zonder voorafgaande oproeping mits het unaniem akkoord van alle vennoten, welk akkoord zal worden geacteerd in de notulen van de algemene vergadering en ondertekend door alle vennoten.

3. GOEDKEURING GECOÖRDINEERDE STATUTEN

4. MACHTIGING ZAAKVOERDER

Op de laatste blz. van Luik 8 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2009 - Annexes du Moniteur belge

5. BIJZONDERE VOLMACHT

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van het proces-verbaal met gecoördineerde statuten

Notaris FEVERY Fabienne

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