



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



09096621

NEERGELEGD

29. 06. 2009

RECHTBANK KOOPHANDEL
GRIFFE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0881501356**

Benaming

(voluit) : **HOKATRANS**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8800 Roeselare, Kachtemsestraat 350

Onderwerp akte : Wijziging datum boekjaar - Wijziging datum jaarvergadering

Bvba HOKATRANS

8800 Roeselare, Kachtemsestraat 350

RPR met ondernemingsnummer 0881501356

btw-nummer: BE 0881.501.356

Wijziging datum boekjaar - Wijziging datum jaarvergadering

Uit een akte verleden voor notaris Yannick Sabbe te Izegem op vierentwintig juni tweeduizend en negen (geregistreerd, drie bladen, geen renvoeien te Izegem, op 25 juni 2009 Reg. 5 Boek: 249 Blad: 75 vak: 4 Ontvangen: Vijfentwintig euro (25 euro) blijkt dat volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen

Eerste beslissing

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari en af te sluiten op eenendertig december van ieder jaar.

De vergadering beslist artikel vierentwintig van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL VIER EN TWINTIG: BOEKJAAR – JAARREKENINGEN – WINSTVERDELING.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuurorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid 1° van het Wetboek van vennootschappen."

Tweede beslissing

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de tweede vrijdag van de maand juni om negen uur.

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.



De vergadering beslist artikel elf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

« ARTIKEL ELF: JAARVERGADERING – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op tweede vrijdag van de maand juni om negen uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van de maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld. ».

Overgangsbepalingen

1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één juli tweeduizend en acht, te verlengen tot en af te sluiten op eenendertig december tweeduizend en negen.

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en negen, zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni van het jaar tweeduizend en tien.

Derde beslissing

De vergadering verleent aan notaris Yannick Sabbe te Izegem alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder/raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Vijfde beslissing

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan KANTOOR WARLOP ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN, te 8820 Torhout, Zuidstraat 46 (RPR Kortrijk 0448086946), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Voor analytisch uittreksel

Notaris Yannick Sabbe te Izegem

Bijlagen:

-gelijkvormig afschrift notariële akte wijziging statuten

-Gecoördineerde statuten