

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



09113843

NEERGELEGD**28 -07- 2009**
**GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN**
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0466411929****Benaming**(voluit) : **PRO OFFICE INTERNATIONAL**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Bogaard 5 - Klein Begijnhof - 2800 Mechelen

**Onderwerp akte : Aanpassing boekjaar, aanpassing datum jaarvergadering en bekendmaking
van ontslag en benoeming van nieuwe vast vertegenwoordiger**

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Eline Goovaerts, notaris te Mechelen; op 29 juni 2009 met als relaas van registratie : "Geregistreerd te Mechelen 2e kantoor, twee blad(en), zeven verzending(en), boek 294, blad 95, vak 13, op 03 juli 2009, ontvangen: vijftientig euro (25 EUR), de ontvanger (getekend): M-R. VAN VLASSELAER" van de naamloze vennootschap Pro Office International, met zetel te 2800 Mechelen - Bogaard 5 - Klein Begijnhof, blijkt dat :

1° het boekjaar werd gewijzigd. Het boekjaar loopt thans van één januari tot éénendertig december van hetzelfde jaar. Het boekjaar zal in de toekomst ingaan op één juli en eindigen op dertig juni van het volgende jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige boekjaar lopen tot dertig juni tweeduizend en negen;

2° de datum van de jaarvergadering werd verplaatst, zodat deze in overeenstemming is met de voorgaande wijziging van het boekjaar en voortaan zal gehouden worden op de eerste donderdag van december om zestien uur ipv de derde donderdag van de maand juni om zestien uur ;

3° bij de aandeelhouder Veyhl GMBH, zijnde een dochter van de Duitse NWI Group, ter vervanging van de heer Bernd Petrat een nieuwe vast vertegenwoordiger werd benoemd, zijnde de Heer Gerhard Wahl, geboren te Breitenberg (Duitsland), op drieëntwintig maart negentienhonderd eenenzestig, wonende te Hauptstrasse 32, D-75389 Neuweiler (Duitsland).

VOLMACHT

Volmacht wordt gegeven aan de heer Beeck Pieter Eduard Magdalena, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Rijmenamsebaan 84, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om het nodige te doen bij de Kruispuntbank en alle andere overheidsdiensten, tot uitvoering van voorgaande statutenwijziging(en).

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Getekend Notaris Eline Goovaerts

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging, volmacht en gecoördineerde statuten.



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.