

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



09128045

01-09-2009

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0402.698.072

Benaming

(voluit) : PUBLIVENOR

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1500 Halle, Suikerkaai 40

Onderwerp akte : wijziging boekjaar - wijziging datum algemene vergadering - omzetting euro en aanpassing Wetboek Vennootschappen

Uit een akte verleden voor notaris Frans VAN ACHTER, te Halle, op vijftientwintig augustus tweeduizend en negen, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid: "PUBLIVENOR", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1500 Halle, Suikerkaai 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0402.698.072 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer 402.698.072, met eenparigheid van stemmen besloten heeft:

1. Het boekjaar te wijzigen naar "Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september" en een overgangsbepaling in te voeren "Het huidige boekjaar loopt van één januari tweeduizend en negen en eindigt op dertig september tweeduizend en negen.

2. Datum van de algemene vergadering voor de goedkeuring van de jaarrekening van het huidig boekjaar en de daaropvolgende boekjaren te wijzigen naar de tweede maandag van de maand januari om achttien uur. De eerste algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van januari tweeduizend en tien om achttien uur.

3. Omzetting en afronding van het in Belgische Frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap in Euro, tegen een omrekeningskoers waarbij één EURO (1 EUR) gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderd negenenennegentig (40,3399) Belgische Frank, zodat het kapitaal van de vennootschap na deze omzetting en afronding ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO EN EEN CENT (EUR 18.592,01) bedraagt.

4. Aanpassen van de statuten aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen, door afschaffing van de oude statuten en door goedkeuring van nieuwe statuten behoudens de bepalingen betreffende het doel en met aanpassing aan de nieuwe goed gekeurde resoluties.

Voor analytisch uittreksel neergelegd samen met afschrift akte met gecoördineerde statuten

(get.) Notaris Frans Van Achter