

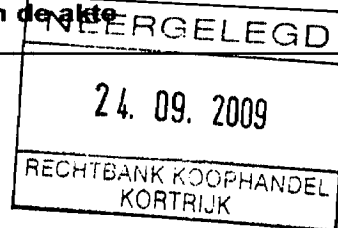
Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09139674



Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 5/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474057707

Benaming

(voluit) : MEDAL

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 8560 Gullegem, Drieslaan 62, Martisanpark

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit het verslagschrift, gesloten door notaris Peter Verhaegen te Puurs op 22 september 2009, blijkt dat er werd gehouden een geldige buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de NV MEDAL.

Er werden volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

Wijziging boekjaar

De vergadering besluit éénparig:

-het lopende boekjaar te verlengen om dit te laten eindigen op 31 december 2009;

-de boekjaren nadien telkens te laten aanvatten op 1 januari van het ene jaar om te laten eindigen op 31 december van het zelfde jaar.

Artikel 31 der statuten wordt dienaangaande aangepast.

TWEEDE BESLUIT

Wijziging datum jaarvergadering

De vergadering besluit éénparig de jaarvergadering voortaan te houden de eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur.

Artikel 25 der statuten wordt dienaangaande aangepast.

DERDE BESLUIT

Toekennen bevoegdheden

De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle machten om de voorgaande besluiten uit te voeren en aan notaris Peter Verhaegen 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 EN LAATSTE BESLUIT

Verlening volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BVBA C.B.F., vertegenwoordigd door Guy Van der Coelden en Inge Van Dosselaer, maatschappelijke zetel Bareelstraat 2 te 9250 Waasmunster, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

BVBA Notaris Peter Verhaegen te Puurs, Scheeveld 3, voor wie ondertekent, Notaris Peter Verhaegen, Zaakvoerder-Vennoot

Samen neergelegd met : afschrift verslagschrift buitengewone algemene vergadering; coördinatie statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.