

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

Vor
behoeft
aan
Belg
Staats



10001535

NEERGELEGD

23. 12. 2009

RECHTERSKOOPHANDEL
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0419.789.967

Benaming

(voluit) : **GUYSTALUX**

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 8560 WEVELGEM (GULLEGEM), BERGELEN 32

**Onderwerp akte : WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - WIJZIGING DATUM
JAARVERGADERING**

Uit een proces-verbaal opgemaakt op 18 december 2009 voor Notaris Luc de Mûelenaere te Gullegem thans Wevelgem, blijkt dat de Naamloze Vennootschap GUYSTALUX, waarvan de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem (Gullegem), Bergelen 32,

Opgericht onder de vorm van een BVBA bij akte verleden voor Meester Ludovic DU FAUX, Notaris te Moeskroen, op 12 oktober 1979, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 oktober daarna, onder nummer 1732-5.

Die werd omgevormd in een NV met dienovereenkomstige aanpassing van de statuten bij akte verleden voor Notaris Luc de MÛELENAERE, op 9 juli 1992, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 augustus daarna, onder nummer 920801-323.

Waarvan het kapitaal werd verminderd, de categorieën van aandelen werden afgeschaft en de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Dirk VAN HAESEBROUCK, Notaris te Kortrijk met standplaats te Aalbeke, op 14 mei 1998, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 juni daarna, onder nummer 980611-040,

onder meer navolgende besloten heeft met eenparigheid van stemmen:

1. Beslissing het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 juli en af te sluiten op 30 juni van het daaropvolgend jaar.

Vervanging van de tekst van artikel 23 van de statuten door de volgende tekst: «Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar».

2. De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de derde vrijdag van de maand december om 11 uur. Vervanging van de 1ste alinea van artikel 18 van de statuten door de volgende tekst: "De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde vrijdag van de maand december om elf uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Overgangsbepalingen

1° Beslissing het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2009, te verlengen tot 30 juni 2010 en af te sluiten op 30 juni 2010.

2° Beslissing dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2010, zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand december 2010 om 11 uur.

3. Verlening van bijzondere volmacht aan de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 4:

1/ Mevrouw Linda Martens;

2/ Mevrouw Isabelle Vansteenkiste.

, 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 eensluidend ontleidend uittreksel:

(get.) Luc de Mûelenaere, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal d.d. 18 december 2009

- gecoördineerde tekst van de 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.

Notaris Luc de Mûelenaere