



Luik B

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



10071761

MONITEUR BELGE DIRECTION		NEERGELEGD GRIFFIE RECHTBANK VAN	
10-05-2010		03 MEI 2010	
BELGISCH STAATSE BESTUUR		KOOPHANDEL TURNHOUT De griffier, Griffie	

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476.015.325

Benaming

(voluit) : **DEN BREYN**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2381 Weelde (Ravels), Turnhoutseweg 96

Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR - JAARVERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Filip Segers te Weelde (Ravels), geassocieerd notaris, op 29 maart 2010, geregistreerd te Turnhout, 2e kantoor der registratie, op 8 april 2010. Deel 666 blad 61 vak 11. Ontvangen de som van vijftientig euro. Getekend de wn e.a. inspecteur, Lou Dams.

DAT:

- 1) het boekjaar werd gewijzigd zodat het voortaan loopt van één januari tot en met éénendertig december. Het lopende boekjaar werd verlengd tot en met éénendertig december tweeduizend en tien.
- 2) de datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat deze voortaan zal plaatsvinden op de tweede werkdag van de maand juni om twintig uur, zodat artikel 16 der statuten voortaan luidt als volgt:

"Artikel 16 : Algemene Vergadering - Boekjaar

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt overeenkomstig de formaliteiten vervat in het Wetboek van Vennootschappen.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en van obligaties mogen van die besluiten kennis nemen.

Het bestuursorgaan heeft het recht tijdens de zitting elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering één enkele maal drie weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer vennoten die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze verduaring doet geen afbreuk aan de genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De jaarvergadering heeft plaats de tweede werkdag van de maand juni om twintig uur.

Al de jaarvergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

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

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.

Op het einde van ieder boekjaar zullen de zaakvoerder(s) de inventaris opmaken en op de jaarvergadering desgevallend het jaarverslag en de jaarrekeningen aan de goedkeuring der vennoten onderwerpen."

- 3) Er werd aan SBB Accountants te 2300 Turnhout, Kempenlaan 29, vertegenwoordigd door de heer Staf Verstraelen, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Filip Segers

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten