



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



Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

- 6 -07- 2010

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0463.335.247

Benaming

(voluit) : **AGRO SEED RESEARCH**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3660 Opglabbeek, Nijverheidslaan 1506

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGRO SEED RESEARCH", waarvan de zetel gevestigd is te 3660 Opglabbeek, Nijverheidslaan 1506, verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE op 21 juni 2010 blijkt:

Aanpassing van het boekjaar – verlenging van het boekjaar – wijziging van de datum van jaarlijkse algemene vergadering

a) De algemene vergadering stelt vast dat het huidig boekjaar loopt van één juli tot en met dertig juni van ieder jaar

Zij beslist het boekjaar te wijzigen zodat het voortaan loopt van één oktober tot en met dertig september van het daaropvolgende jaar.

Dienovereenkomstig integrale schrapping van artikel 26 van de statuten en vervanging door navolgende bepaling:

"Artikel 26 - BOEKJAAR - JAARREKENING.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerdersraad (of zaakvoerder) de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Behoudens indien de vennootschap een niet-genoteerde kleine vennootschap is, stelt de zaakvoerdersraad (of de zaakvoerder) bovendien een jaarverslag op waarin zij hun bestuur verantwoorden.

Dit jaarverslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap en behandelt inzonderheid de informatie over de punten vermeld in artikel 96 Wetboek van Vennootschappen.

Indien zij een niet-genoteerde kleine vennootschap is, dient de vennootschap evenwel de verantwoording bedoeld in artikel 96, 6° Wetboek van Vennootschappen te vermelden in de toelichting bij de jaarrekening."

b) Dienovereenkomstig besluit de algemene vergadering het lopende boekjaar, begonnen op 01 juli 2009, te verlengen tot en met 30 september 2010.

c) De algemene vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen van de dertigste van de maand september om veertien uur (14.00 uur) naar achtentwintig februari om negentien uur (19.00 uur).

Dienovereenkomstig wordt de eerste zin van artikel 19 van de statuten geschrapt en vervangen als volgt:

"De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op achtentwintig februari om negentien uur (19.00 uur)."

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging
- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2010 - Annexes du Moniteur belge

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.