



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10124951

NEERGELEGD

12 AUG. 2010

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0867.376.077

Benaming

(voluit) : **COUPURE CENTRUM VOOR PLASTISCHE CHIRURGIE**

Rechtsvorm : **BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER DE VORM VAN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel : 9000 GENT, COUPURE RECHTS, 164 C/D

**Onderwerp akte : WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - WIJZIGING BEGIN EN EINDE
BOEKJAAR - WIJZIGING STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michèle HOSTE, te Gent, op tien augustus tweeduizend en tien, houdende buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COUPURE CENTRUM VOOR PLASTISCHE CHIRURGIE, gevestigd te 9000 Gent, Coupure Rechts, 164 C/D, dat volgende besluiten met eenparigheid van stemmen werden genomen:

EERSTE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de datum van de jaarvergadering te wijzigen in die zin dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand december om tien uur.

TWEEDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de eerste zin van de eerste paragraaf van artikel 24 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het hierboven genomen besluit.

De eerste zin van de eerste paragraaf van artikel 24 van de statuten luidt als volgt:

Artikel 24 - Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede zaterdag van de maand december om tien uur in de zetel of op elke andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid.

...

DERDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering het begin en het einde van het boekjaar te wijzigen in die zin dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één juli om te eindigen op dertig juni van ieder jaar.

Ten titel van overgangsmaatregel zal het huidig boekjaar dat aangevangen is op één september tweeduizend en negen eindigen op dertig juni tweeduizend en elf.

VIERDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering artikel 26 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het hierboven genomen besluit.

Artikel 26 van de statuten luidt als volgt :

Artikel 26 - Boekjaar

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

VIJFDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2010 - 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.



ZESDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering alle bevoegdheden te verlenen aan de zaakvoerders om de voorgaande besluiten uit te voeren.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Michèle HOSTE, te Gent.

Tegelijk hiermede neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- de coördinatie van de statuten.