



LUB

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10131979

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

30. 08. 2010

DEN GRIFFIONDE

Ondernemingsnr : 476.811.022

Benaming :
(voluit): RDM SMEERTECHNIEK

Rechtsvorm : Besloten-Vennootschap-met-Beperkte-Aansprakelijkheid

Zetel : 9140 Temse, Frank Van Dyckelaan 28

Onderwerp akte : VERLENGING BOEKJAAR

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 24 augustus 2010, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RDM SMEERTECHNIEK", met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Frank Van Dyckelaan 28, hebbende het ondernemingsnummer BE 0476.811.022. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Muller Jan te Waasmunster op 27 februari 2002, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 maart 2002 onder nummer 365. De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij onderhandse akte gedagtekend op 3 december 2009 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 januari 2010 onder het nummer 10002534.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met algemene stemmen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen en het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van ieder jaar.

Tweede beslissing

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op één juni om tien uur.

Derde beslissing

De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 september 2009 te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2010.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2010, zal gehouden worden op één juni om tien uur van het jaar 2011.

Vierde beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 18 en 29 van de statuten door volgende tekst:

Artikel 18

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op één juni om tien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Telt de vennootschap slechts één vennoot, dan oefent deze alle machten van de algemene vergadering uit en kan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2010 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad


Luik B - vervolg

hij deze aan niemand overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 29

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 of 93 Wetboek van Vennootschappen.

Vijfde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris 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.

Zesde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Frank Muller.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.