



Luik B

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

V
beh
aa
Bel
Sta



11001888

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

27. 12. 2010

DENDERMONDE

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475.218.539

Benaming

(voluit) : PLATEX

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 's Herenwilg 15 te 9120 BEVEREN

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

UITTREKSEL: WIJZIGING BOEKJAAR - VERLENGING HUIDIG BOEKJAAR - WIJZIGING
JAARVERGADERING

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op 14 december 2010, geregistreerd, blijkt dat:

IS BIJEENGEKOMEN :

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " PLATEX ", gevestigd te 9120 Beveren 's Herenwilg, 15. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde met BTW-nummer BE : 0457.123.386.

Identificatie van de vennootschap

Opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Lammens met standplaats te Melsele op negentien juli tweeduizend en één, houdende de statuten, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee augustus daarna onder nummer 20010802-292.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten beginnen op 01 juli en te laten eindigen op 30 juni van ieder jaar.

Uit hoofde hiervan wordt de eerste zin van artikel tweeëntwintig van de statuten geschrapt en vervangen door de volgende zinnen :

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

Uit hoofde hiervan wordt het huidige boekjaar verlengd vanaf 31 december 2010 tot en met 30 juni 2011.

Tweede beslissing

De vergadering beslist uit hoofde van het gewijzigde boekjaar de jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste dinsdag van de maand december van ieder jaar om negentien uur.

Uit hoofde hiervan wordt de tekst van de tweede paragraaf van artikel achttien van de statuten geschrapt en vervangen door de volgende tekst :

Ieder jaar wordt een algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsberichten aangeduid, op de eerste dinsdag van de maand december te negentien uur.

Derde 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.

Vierde beslissing

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

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UTTREKSEL OP ONGEZEGELD PAPIER VOOR DE
BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBLAD.

Getekend: Notaris Joost VERCOUTEREN.

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2011 - 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