

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



11003279

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

28-12-2010

De Hooftgriffier,
Grafie

Ondernemingsnr : 0436.162.478

Benaming : LOONBEDRIJF WELTJENS BOCHOLT
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Leemskuilenstraat 27
3950 Bocholt

Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden in het jaar 2010 op 25 november voor Meester Marc TOPFF, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgende registratievermelding: "Geregistreerd twee bladen geen renvoeien te Neerpelt, op 8 december 2010, boek 543 blad 25 vak 11; ontvangen : vijftientwintig euro (€ 25,00). De E.a. Inspecteur a.i. getekend M.Pirard." blijkt:

Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "LOONBEDRIJF WELTJENS BOCHOLT", met maatschappelijke zetel te Bocholt, Leemskuilenstraat 27, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen zodat dit voortaan loopt van 1 januari tot 31 december. Dientengevolge wijziging van artikel 28 van de statuten zoals hieronder vermeld.

Overgangsbepaling: Het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2010, zal afgesloten worden op 31 december 2010.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de tweede vrijdag van de maand mei om achttien uur. Dientengevolge wijziging van artikel 17 van de statuten zoals hieronder vermeld. Overgangsbepaling: De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op tweede vrijdag van de maand mei 2011.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten als volgt:

Artikel 17 eerste en tweede zin worden vervangen door volgende zinnen:

"De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand mei om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden."

Artikel 28 eerste zin wordt vervangen door:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar."

VIERDE BESLUIT

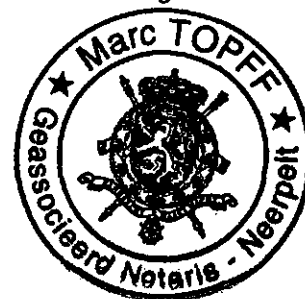
De vergadering verleent de raad van bestuur bijzondere machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen. Tot slot machtigt de vergadering ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de vereiste documenten op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Marc TOPFF,
geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2011 - 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