

**Luik B**

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad

***11012517*****BRUSSEL 13 JAN. 2011**

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0865.676.104**

Benaming

(voluit) : **PROCEDURE**Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**Zetel : **1950 KRAAINEM - CHARLES VERHAEGENSTRAAT 20****Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden op negenentwintig december tweeduizend en tien voor Meester Marc VAN BENEDEN, Notaris met standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PROCEDURE", met maatschappelijke zetel te 1950 Kraainem, Charles Verhaegenstraat 20, de volgende beslissingen heeft genomen na unanimité van de stemmen :

1. VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL NAAR 1000 BRUSSEL, HANDELSKAAI, 50.

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 1000 Brussel, Handelskaai, 50.

2. WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

- A) Verslag opgesteld door de beheerder in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, met in bijlage een boekhoudkundige staat die niet meer dan drie maanden oud is.
- B) Voorstel om het maatschappelijk doel te vervangen door de volgende tekst en bijgevolg wijziging van de tekst van artikel 3 van de statuten : « ... »

3. Verlenging van het boekjaar tot 31 mei 2011 en bepaling dat het boekjaar vervolgens zal lopen van 1 juni tot 31 mei en aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing.

De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot en met 31 mei 2011. De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen van 1 juni tot 31 mei, van ieder jaar en beslist de tekst der statuten te wijzigen.

4. Bepaling van de datum van de jaarvergadering op tweede vrijdag van de maand november om 18 uur en vaststelling dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend en elf.

De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op tweede vrijdag van de maand november om 18 uur en beslist de tekst der statuten te wijzigen.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend en elf.

5. Adoptie van nieuwe statuten in de Franse taal.

...

6. BENOEMING

De algemene vergadering beslist de Heer JANSSENS Laurent, wonende te 1950 Kraainem, Charles Verhaegenstraat 20, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap te benoemen in het kader van de uitoefening van deze laatste van mandaten als zaakvoerder of bestuurder van andere vennootschappen.

7. VOLMACHT

De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan BFS à Bruxelles, Quai du Commerce 50, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de verschillende diensten en voor de aanvraag van een B.T.W.-nummer.

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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

VOOR EENSLUITEND UITREKSEL

Marc VAN BENEDEN

NOTARIS

Bijlage: Uitgifte van de akte met een volmacht en verslag van de zaakvoerder

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