

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de aktebe
a
B
St:***11094366***

NEERGELEGD

14. 06. 2011

Griffie
RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJKOndernemingsnr : **0419.253.202****Benaming**(voluit) : **'SERVITOP'**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8790 Waregem, Vennestraat 28

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – BOEKJAAR –
JAARVERGADERING – STATUTENWIJZIGINGEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door NATHALIE DESIMPEL, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Thérèse Dufaux - Nathalie Desimpel - Elisabeth Desimpel- Ronny Van Eeckhout', geassocieerde notarissen, met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van één juni tweeduizend en elf, dat de vennoten van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'SERVITOP', waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Vennestraat 28, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering heeft besloten artikel 2, eerste zin van de statuten aan te passen aan het besluit van de raad van bestuur de dato één april tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van elf mei daarna, onder nummer 11071069, tot het verplaatsen van de zetel van Franklin Rooseveltlaan 180/2 te 8790 Waregem naar Vennestraat 28 te 8790 Waregem, als volgt :

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8790 Waregem, Vennestraat 28."

TWEEDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist het boekjaar te wijzigen van 'één juli van elk jaar tot en met dertig juni van het daaropvolgend jaar' naar 'één april van elk jaar tot en met éénendertig maart van het daaropvolgend jaar'.

DERDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist huidig boekjaar te verlengen tot éénendertig maart tweeduizend en twaalf.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist artikel 30, eerste zin, van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
'Het boekjaar begint op één april van elk jaar en loopt tot en met éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.'

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen van 'de derde vrijdag van de maand december van elk jaar om tien (10) uur' naar 'de derde vrijdag van de maand september om tien (10) uur'.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering heeft bepaald dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaats hebben op 'de derde vrijdag van de maand september tweeduizend en twaalf, om tien uur (10.00).'

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist het eerste lid van artikel 21 van de statuten te wijzigen als volgt :

'De jaarvergadering van de aandeelhouders zal ieder jaar verplichtend gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats gelegen in de gemeente van de zetel, vermeld in de oproeping, op de derde vrijdag van de maand september van elk jaar om tien (10.00) uur.'

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft beslist de vergadering de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

TIENDE BESLUIT

De vergadering heeft volgende bestuurders herbenoemd voor een termijn die ingaat op heden en die eindigt met de jaarvergadering van tweeduizend en zestien :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011 - 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

-Mevrouw Corine Vermeersch, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Bouvelostraat 16.

-De heer Daniel Bonnet, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Bouvelostraat 16.

-De naamloze vennootschap 'BAS', met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Bouvelostraat 16, RPR 0437-798.018, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Daniel Bonnet, voormeld.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Thérèse Dufaux.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 01/06/2011.
- coördinatie van de statuten.

Op de laatste biz. 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