

**Luik B**

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

t
i
s***11102170***

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **24 JUNI 2011**
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : **0424.622.250****Benaming**(voluit) : **PROMAD**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Grootlosestraat 53, 3128 Baal

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit het proces-verbaal gesloten door notaris JORIS STALPAERT te Tremelo op 24 mei 2011 (geregistreerd 2 bladen 0 verzendingen op het registratiekantoor te Haacht op 31 mei 2011, boek N70 blad 93 vak 4, ontvangen : 25 euro, getekend de ontvanger Hermans Myriam) blijkt dat: de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PROMAD" met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

Eerste Besluit

De vergadering beslist het lopend boekjaar te verlengen tot en met dertig november tweeduizend en elf. De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van één december tot en met dertig november van het volgende jaar.

Tengevolge van de wijziging van het boekjaar wordt de eerste alinea van artikel 15 van de statuten gewijzigd als volgt:

"Artikel 15

Het boekjaar loopt vanaf één december en eindigt op dertig november van het volgende jaar. (...)"

Tweede Besluit

De vergadering beslist dat de jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand april om twintig uur van ieder jaar.

Tengevolge van de wijziging van de datum betreffende de jaarlijkse algemene vergadering wordt de eerste alinea van artikel 13 van de statuten gewijzigd als volgt:

"Artikel 13

Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping de eerste vrijdag van de maand april om twintig uur.

Derde besluit

De vergadering beslist de naamloze vennootschap DE ACHTERHOEVE, met maatschappelijke zetel te 3128 Baal, Grootlosestraat 53, te ontslaan als bestuurder. Haar wordt décharge verleend over haar opdracht, desgevallend bevestigd door de jaarlijkse algemene vergadering die zich verbindt dit in de agenda op te nemen.

Vierde besluit

De vergadering geeft machtiging aan de Raad van bestuur om de overeenkomstige statutenwijziging en coördinatie van de statuten door te voeren.

Vijfde besluit

Vervolgens is de nieuw benoemde Raad van Bestuur bijeengekomen en heeft met éénparigheid van stemmen beslist mevrouw RAPPOORT Reinhilde Louis Rosa, wonende te Baal, Grootlosestraat 53, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar, dewelke haar opdracht aanvaardt en welke de bevoegdheden zal hebben overeenkomstig de statuten.

Notaris Joris Stalpaert te Tremelo.

In bijlage : uitgifte van het proces-verbaal

historiek statuten en gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2011 - 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.