


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11197166

NEERGELEGD

19 DEC. 2011

**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT**

Ondernemingsnr : 0454.692.844

Benaming (voluit) : **BELTRADE**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Steenweg 298
9810 Nazareth (Eke)

Onderwerp akte : Aanpassing en wijziging statuten

Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Delphine Coorevits op 14/12/2011 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BELTRADE", gevestigd te 9810 Nazareth, Eke, Steenweg 298, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :

- wijziging van het maatschappelijk boekjaar in die zin dat het met ingang van heden zal beginnen op 1 juli om te eindigen op 30 juni van het daaropvolgend kalenderjaar.
- verlenging van het huidig boekjaar tot 30 juni 2012.
- wijziging van de datum van de jaarvergadering in die zin dat de jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand december te 14 uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg gehouden worden in 2012.
- aanpassing in artikelen 11 en 12 van de statuten aan de voorgaande beslissingen, zodat de tekst ervan thans als volgt luidt : "**ARTIKEL 11.** De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in België, aan te duiden in de bijeenroepingsbrieven de eerste zaterdag van de maand december te 14 uur. Als deze dag op een zon- of feestdag valt, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag." "**ARTIKEL 12.** Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 juli en sluit op 30 juni van het daaropvolgend jaar."
- benoeming van mevrouw **VERMAERKE Karen Angela Erica**, rijksregister nummer 80.06.10-052.12, wonende te 9810 Nazareth, Eke, Steenweg 298, als niet-statutair, zaakvoerder van de vennootschap. Dit mandaat is ingegaan op datum van heden en zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- aanpassing van de statuten aan de voorgaande beslissingen en de huidige wetgeving.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,

Delphine Coorevits,
Geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift en gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2011 - Annexes du Moniteur belge