

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

be
a
B
St:



12030070

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

18 -01- 2012

De Hoofdgrieffier, Griffie

Ondernemingsnr : **0883.323.273**

Benaming

(voluit) : **SPRONKEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3600 Genk, Kattevennen 8

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uittreksel uit de akte verleden op 30 december 2011 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SPRONKEN", met zetel te 3600 Genk, Kattevennen 8, volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste beslissing – Ontslag voorlezing verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 november 2011.

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 november 2011 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva blijven aan deze akte gehecht.

Tweede beslissing – Doelwijziging

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van de in de agenda vermelde tekst aan artikel 3 van de statuten, na j) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Derde beslissing

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één oktober en af te sluiten op dertig september van het daaropvolgend jaar.

De vergadering beslist artikel 21 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk jaar begint op één oktober en eindigt op dertig september".

Vierde beslissing

a) De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste maandag van de maand maart om 20.00 uur.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel 17 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand maart om 20.00 uur".

b) Overgangsbepalingen

1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 januari 2011 te verlengen tot en af te sluiten op 30 september 2012.

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2012 zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand maart van het jaar 2013.

Vijfde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zesde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Tegelijk hierbij neergelegd, expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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.