

Luik B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



12060301

NEERGELEGD

03. 03. 2012

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
GRIFFIE
KORTLUK

Ondernemingsnr : 0413.568.903

Benaming

(voluit) : **POLY PACKAGING SOLUTIONS**

(verkort) : **POLYPACK**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8800 Roeselare, Ruitersstraat 43

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Dominique HENDRYCKX, geassocieerd notaris te Menen, op negenentwintig februari tweeduizend en twaalf, geregistreerd te Menen op 1 maart 2012, twee bladen, geen renvoeien, boek 201, blad 31, vak 2, ontvangen : vijftientwintig euro (€ 25), de E.A. Inspecteur (getekend) D. KNOCKAERT, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POLY PACKAGING SOLUTIONS", afgekort "POLYPACK" volgende besluiten genomen heeft :

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen.

De jaarvergadering zal voortaan worden gehouden op de vierde vrijdag van de maand november om negen uur.

Artikel zestien, eerste alinea, wordt door volgende tekst vervangen :

"Ieder jaar op de vierde vrijdag van de maand november om negen uur wordt de jaarvergadering van de vennoten gehouden. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur."

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit het tweede en derde lid van artikel 13 van de statuten te schrappen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd om te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie akte statutenwijziging.
- gecoördineerde statuten.

Meester Dominique HENDRYCKX, geassocieerd notaris te Menen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2012 - Annexes du Moniteur belge