

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



12120209



28 JUNI 2012

Ondernemingsnummer

0879.382.501

FOREC

Rechtsgebied

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Adres

Groenestraat 29, 8920 LANGEMARK-POELKAPELLE (voorheen LANGEMARK)

Onderwerp

WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - AANPASSING EN COORDINATIE VAN DE STATUTEN - VASTSTELLING EINDE MANDAAT ZAAKVOERDER

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op ZESENTWINTIG JUNI TWEEDUIZEND EN TWAALF, nog ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid FOREC, met zetel te Langemark-Poelkapelle (voorheen Langemark), Groenestraat 29. Rechtsgebied IEPEER. B.T.W.-nummer: 879.382.501. Ondernemingsnummer : 0879.382.501, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLISSING - WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit het lopende boekjaar, dat begonnen is op 1 januari 2012, vervroegd af te sluiten op 30 juni 2012.

Het volgende boekjaar zal dus ingaan op 1 juli 2012 en zal eindigen op 31 december 2013.

Ieder van de volgende boekjaren zal ingaan op 1 januari en eindigen op 31 december.

De vergadering verklaart dat de economische motivering van deze beslissing de volgende is : het boekjaar wordt vervroegd afgesloten teneinde het saldo van het lopende subsidiedossier vervroegd te kunnen opvragen. Zo verkrijgt de vennootschap vervroegd financiële versterking.

TWEDE BESLISSING - WIJZIGING DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering beslist, gevolg aan de eerste beslissing hierboven, dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2012 zal gehouden worden op de tweede dinsdag van december 2012, om 19 uur.

De jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2013 zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand juni 2014, om 19 uur.

Ieder van de daarop volgende jaarvergaderingen zullen worden gehouden op de laatste donderdag van de maand juni, om 19 uur.

DERDE BESLISSING - AANPASSING EN COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit tengevolge van de beslissingen hierboven en tengevolge van de aanpassingen onlangs doorgevoerd in het Wetboek van Vennootschappen, de volledige statuten van de vennootschap te coördineren, bij te werken, aan te passen, en taalkundig op punt te stellen en aldus een nieuwe tekst tot stand te brengen, onder meer op volgende punten:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste donderdag van de maand juni, om 19 uur.

De jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2012 zal gehouden worden op de tweede dinsdag van december 2012, om 19 uur.

De jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2013 zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand juni 2014, om 19 uur.

Ieder van de daarop volgende jaarvergaderingen zullen worden gehouden op de laatste donderdag van de maand juni, om 19 uur.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Het boekjaar dat begonnen is op 1 januari 2012 zal evenwel eindigen op 30 juni 2012.

Het daarop volgende boekjaar gaat in op 1 juli 2012 en zal eindigen op 31 december 2013.

Ieder van de volgende boekjaren zal ingaan op 1 januari en eindigen op 31 december.

VASTSTELLING EINDE MANDAAT ZAAKVOERDER

De vergadering stelt het einde vast van het mandaat van niet-statutair zaakvoerder van de Heer Dominiek Fonteyne (nationaal nummer : 780622 141 06) door zijn overlijden, voorgevallen te Langemark-Poelkapelle op 4 september 2007.

MACHTIGING

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

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck te Langemark-Poelkapelle)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering (afgeleverd vóór registratie)