



België

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

be
a
B
Sti



12164963

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL te
BRUGGE (Afdeling Brugge,
op: **26 SEP. 2012**

Griffie

Ondernemingsnr : 0458.308.568

Benaming (voluit) : J.F.W.

(verkort) : naamloze vennootschap

Rechtsvorm :

Zetel : Monnikenwerve 99-101

(volledig adres) 8000 Brugge

Onderwerp(en) akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van de algemene vergadering verleden voor Meester François BLONTROCK, notaris ter standplaats Brugge op 20 september 2012, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap J.F.W. beslist heeft:

1) het boekjaar van de vennootschap te wijzigen teneinde het voortaan te laten lopen van één januari tot eenendertig december van hetzelfde jaar.

Het huidig boekjaar loopt van één oktober tweeduizend en elf tot eenendertig december tweeduizend en twaalf.

De algemene vergadering beslist de huidige tekst van artikel 31 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

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

2) de jaarvergadering voortaan te houden op eenentwintig juni om veertien uur, ongeacht of deze dag een zon- of feestdag is.

De algemene vergadering beslist dienovereenkomstig de huidige tekst van artikel 25.1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder worden bijeengeroepen op eenentwintig juni om veertien uur, ongeacht of deze dag een zon- of feestdag is."

3) de huidige tekst van de eerste alinea van artikel 21 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De raad van bestuur of, indien een directiecomité werd ingesteld en de raad van bestuur zich niet de bevoegdheid heeft voorbehouden om het dagelijks bestuur te delegeren, het directiecomité, kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere van zijn leden, die dan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, of aan één of meerdere personen buiten haar leden benoemd, die volgens het besluit van de raad van bestuur, of in voorkomend geval het directiecomité, individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden."

4) in artikel 19 van de statuten de woorden "afgevaardigd bestuurders" te vervangen door "gedelegeerd bestuurders".

5) de vierde alinea van artikel 28 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De bestuurders geven antwoord op de vragen die door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden. De eventuele commissarissen geven antwoord op vragen die door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij

nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden.

Deze vragen kunnen hetzij schriftelijk, hetzij mondeling tijdens de vergadering, worden gesteld, één en ander conform het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk zes werkdagen vóór de algemene vergadering ontvangen."

Voor beredeneerd uittreksel

Getekend Notaris François Blontrock

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten.