

**Luk B**

Mod 11.1

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

***12171676*****NEERGELEGD**
GRIFFIE RECHTBANK VAN**08 OKT. 2012****KOOPHANDEL** **TURNHOUT**
Grimme **De griffier**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0464 309 108**Benaming** (voluit) :ACVA INTERNET MEDIA**Rechtsvorm** : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel** :2275 Lille, Laagland 13
(volledig adres)**VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Anne Cartuyvels, notaris-plaatsvervanger van Meester Herman Dessers, Notaris met standplaats te Antwerpen, aangesteld ingevolge beschikking van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 20 juli 2012, ingediend op verzoek van Notaris Herman Dessers, wegens de wettelijke leeftijdsgrens voor de uitoefening van het notarisambt, op 21 september 2012, neergelegd ter publicatie in het Belgisch staatsblad vóór registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACVA Internet Media" met maatschappelijke zetel te 2275 Lille, Laagland 13.

Beraadslaging - Beslissingen

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van ieder jaar.

De vergadering beslist de eerste alinea/zin van artikel 24 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

" Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. "

Tweede beslissing

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de derde woensdag van de maand juni om tien uur.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel 20 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

" De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden de derde woensdag van de maand juni om tien uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. "

Derde beslissing Overgangsbepalingen

- De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2011, te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2012.

- De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2012, zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand juni van het jaar 2013.

Vierde beslissing

Op de laatste blz. van **Luk 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.



Luik B - vervolg

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

" De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De naam luidt: "Ziraggo". Deze naam zal in de beide landstalen gebruikt worden.

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, overeenkomst de wettelijke bepalingen ter zake.

Zesde beslissing

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

Zevende beslissing

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Jean-Paul Machielsens, gevestigd te 2390 Malle, Turnhoutsebaan, 23, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL AFGELEVERD OP
VRIJ PAPIER TENEINDE INLASSING IN DE BIJLAGEN TOT HET BELGISCH STAATSBAD

DE NOTARIS
ANNE CARTUYVELS

Tegelijk hiermede neergelegd:-uitgifte der akte-coördinatie der statuten-historiek van de vennootschap