


Luik B

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

OP DE RECHTBANK VAN

31 OKT. 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier,

Griffie

bel
ai
Be
Sta



12184658

Ondernemingsnr : 0837.027.846

Benaming (voluit) : **3 T PREFABBETON**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hoogstraat 35
2460 Kasterlee (Lichtaart)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Hervé De Graef te Mol op zesentwintig oktober tweeduizend en twaalf, en aangeboden ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van "**3 T PREFABBETON**" BVBA, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Hervé De Graef te Mol op 14 juni 2011, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 juni daarna onder nummer 2001/06/28-096347.

Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2460 Kasterlee (Lichtaart), Hoogstraat 53, BTW nummer BE0837.027.846, rechtspersonenregister Turnhout 0837.027.846.

Inhoudende de volgende besluiten:

- De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het huidige boekjaar te verlengen tot 31 maart 2013, om vervolgens het boekjaar te laten beginnen op 1 april van ieder jaar en het te laten eindigen op 31 maart van ieder jaar.

Om de statuten in overeenstemming te brengen, beslist de algemene vergadering artikel 21 van de statuten aan te passen als volgt:

"Het boekjaar begint op een april en eindigt op één en dertig maart."

In de tijdelijke bepalingen wordt eveneens aangepast dat het boekjaar eindigt op 31 maart 2013, ingevolge voormelde beslissing.

- De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen naar de derde vrijdag van september, en indien dit een feestdag is heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

Om de statuten in overeenstemming te brengen, beslist de algemene vergadering de eerste zin van artikel 17 van de statuten aan te passen als volgt:

"Ieder jaar zal, op de werkelijke zetel, of op iedere plaats aan te duiden in de oproepingsbrieven een gewone algemene vergadering gehouden worden, de 3^{de} vrijdag van september om 17u30. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag."

- De algemene vergadering beslist om bijzondere volmacht te verlenen aan SCA Mol-Turnhout bvba, met zetel te 2400 Mol, Borgerhoutsedijk 155, vertegenwoordigd door de heer Peeters Roeland of mevrouw Vreys Danny, met macht tot indeplaatsstelling, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en alle (belasting)-administraties, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

- De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL – Notaris Hervé De Graef

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- expeditie van de akte
- tekst van de gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2012 - Annexes du Moniteur belge