

Luik B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



13000185

19 DEC 2012

BRUSSEL
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0474.027.419**

Benaming

(voluit) : **CHEP Aerospace Brussels**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Lambrechtsstraat nummer 14 te 1820 Steenokkerzeel
(volledig adres)

**Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE DATUM VAN AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR -
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
- WIJZIGING VAN DE STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING
ZAAKVOERDER**

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CHEP AEROSPACE BRUSSELS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1820 Steenokkerzeel, Lambrechtsstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0474.027.419, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op vier december tweeduizend en twaalf, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft:

Eerste beslissing

Wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar en wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering

De vergadering beslist, na beraadslaging, volgende wijzigingen:

1) Wijziging van de datum van afsluiting van het maatschappelijk boekjaar, om deze te brengen op dertig juni van ieder jaar, zodat het boekjaar begonnen op één september tweeduizend en twaalf zal worden afgesloten op dertig juni tweeduizend dertien, en bijgevolg een totale duur zal hebben van tien (10) maanden.

2) Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering, om deze te brengen op de laatste vrijdag van de maand oktober van ieder jaar om tien uur, en voor de eerste maal in tweeduizend dertien.

Tweede beslissing

Wijziging van de statuten

De vergadering beslist de artikelen 20 en 23 van de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, zoals volgt:

Artikel 20 – tweede zin

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de laatste vrijdag van de maand oktober om tien uur.

Artikel 23 – eerste zin

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni.

Derde beslissing

Ontslag en benoeming van een zaakvoerder

De vergadering neemt akte van het ontslag als zaakvoerder van de vennootschap, van de heer Stephen Michael MYERS, wonende te Verenigde Staten van Amerika, 5615 194th Lane SE, Issaquah, WA 98027.

Zij verleent hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot op de dag van de voornoemde proces-verbaal.

De vergadering benoemt als zaakvoerder, voor een onbepaalde duur, ten kosteloze titel:

De heer Peter Marius GROENEWEGEN, wonende te Nederland, 2101 HC Heemstede, Raadhuisstraat 27A.

De uitgaven en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van **Luik 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.