

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***13005612***

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

27 DEC. 2012

TURNHOUT
De Griffier,

Ondernemingsnr : 0467.120.227

Benaming (voluit) : **LYNX AUTOMATION**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Wuytsbergen 2
2200 Herentals

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 20 december 2012, dragende volgende melding: "Afgeleverd voor registratie voor de diensten van de rechtbank van koophandel te Turnhout", dat de alleen-vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LYNX AUTOMATION" met zetel te 2200 Herentals, Wuytsbergen 2 gekend onder het ondernemingsnummer BE0467.120.227, besloten heeft:

*** WIJZIGING BOEKJAAR**

Om het boekjaar van de vennootschap, dat thans aanvangt op 01 januari om te eindigen op 31 december, in de toekomst te laten lopen vanaf 01 april tot 31 maart van ieder jaar.

In uitvoering van deze beslissing zal de eerste zin van artikel 18 van de statuten gewijzigd worden en luiden als volgt:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar."

*** VERLENGING HUIDIG BOEKJAAR OVERGANGSMAATREGEL**

Om - teneinde uitvoering te geven aan de vorige beslissing en om het nieuwe regime van de jaarrekening en de aanvang en het einde van het boekjaar te laten aansluiten op de huidige toestand - het huidig lopende boekjaar, dat normaal zou afgesloten worden op 31 december 2012, te verlengen en bijgevolg te laten eindigen op 31 maart 2013 om alzo vanaf 01 april 2013 de nieuwe boekhoudregeling voor de vennootschap te laten ingaan.

*** WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING**

Om de datum van de algemene vergadering te wijzigen van de eerste maandag van de maand juni om 20.00 uur naar de eerste maandag van de maand september om 20.00 uur.

In uitvoering van deze beslissing zal de eerste zin van artikel 14 van de statuten gewijzigd worden en luiden als volgt:

"De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de eerste maandag van de maand september om 20.00 uur."

*** BENOEMING ZAAKVOERDER**

Om als gewone en bijgevolg niet-statutaire zaakvoerder aan te stellen de heer **Andrew James Peiman**, van Engelse nationaliteit, geboren te Mol op 17 februari 1972, [Rijksregisternummer: 72.02.17-333.04], thans wonend te 2200 Herentals, Peerdsbosstraat 12, benoemd vanaf 1 januari 2013 voor onbepaalde duur.

*** BIJZONDERE VOLMACHT**

De zaakvoerder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber mevrouw Daniëlle Van Rompaey en de gewone commanditaire vennootschap P. SMEETS & CO, vertegenwoordigd door mevrouw Daniëlle Van Rompaey, kantoor houdende te 2520 Ranst, Broechemlei 63, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-belastingplichtige.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL



Geassocieerd notaris Isis VERMANDER

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

- * Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
- * Chronologische lijst der wijzigingen aan de statuten
- * Gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

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