



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



\*13007607\*

Neergelegd ter griffie der  
Rechtbank van Koophandel  
te Leuven, de 31 DEC. 2012  
DE GRIFFIER,  
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0445.218.518

**Benaming**

(voluit) : **PROFASHION BUSINESS CONSULTANTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Diestsestraat 6 te 3200 Aarschot

(volledig adres)

**Onderwerp akte : Statutenwijziging - wijziging boekjaar en datum gewone algemene vergadering**

Bij akte ontvangen door Meester Willem TIMMERMANS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel – Zichem op 18 december 2012, geboekt twee bladen, geen verzendingen te Diest op 20 december 2012 boek 528, blad 66, vak 12, ontvangen vijftientig euro, de eerstaanw. Inspecteur a.i. (get) Christel Bosman, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap "Profashion Business Consultants" waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

**EERSTE BESLISSING**

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het boekjaar van de vennootschap voortaan te laten lopen van 1 juli tot en met 30 juni en artikel van 36 van de statuten aan te passen als volgt:

**"ARTIKEL 36 - BOEKJAAR - JAARREKENING**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris, alsmede de jaarrekening overeenkomstig artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel."

Het lopende boekjaar dat zou afsluiten op 30 september 2013, wordt verlengd tot en met 30 juni 2014.

**TWEEDE BESLISSING**

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de jaarvergadering voortaan bijeen te roepen op de tweede woensdag van de maand december om 14.00 uur, en dit voor de eerste maal in 2014 na de afsluiting van het lopende en verlengde boekjaar als hoger beslist. De vergadering beslist om artikel 26 van de statuten als volgt aan te passen:

**"ARTIKEL 26 - GEWONE, BIJZONDERE en BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede woensdag van de maand december om veertien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten."

**DERDE BESLISSING**

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Accountantskantoor DRT & Partners te 3200 Aarschot, Grote Markt 28, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

**VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL**

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten

Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.

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.