


Luik B

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


13008696

Neergelgd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

31-12-2012

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0426.823.853

Benaming

(voluit) : **ME CONSTRUCT**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3960 Bree, Industrieterrein Peerderbaan 1113

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – VERLENGING BOEKJAAR - VERPLAATSING
ALGEMENE VERGADERING**

Uit een akte verleden voor notaris Myriam Fransman-Daelemans te Bree op 17 december 2012, geregistreerd te Bree op 26 december 2012, boek 342, blad 19, vak 10, drie bladen geen verzendingen, ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten eenparig de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: VERLENGING VAN HET LOPENDE BOEKJAAR

De vergadering beslist het lopende boekjaar eenmalig te verlengen tot 31 oktober 2013.

Bovendien beslist de vergadering om de volgende jaarvergadering te houden op de laatste vrijdag van de maand april 2014, om 18.00 uur.

TWEEDE BESLUIT: VERLENGING VAN HET DAAROPVOLGENDE BOEKJAAR

De vergadering stelt vast dat het daarop volgende boekjaar, gezien de voorgaande beslissing, eveneens verlengd dient te worden, zodat dit zal lopen van 1 november 2013 tot 31 december 2014.

DERDE BESLUIT: VERPLAATSING DAAROPVOLGENDE JAARVERGADERING

De vergadering beslist om de jaarvergadering volgend op de afsluiting van voormeld boekjaar op 31 december 2014 te houden op de laatste vrijdag van de maand juni 2015, om 18.00 uur.

STEMMING:

1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om half elf (10.30u).

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

DE NOTARIS

(get.) Myriam Fransman-Daelemans

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2013 - 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.