

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



13016163

NEERGELEGD

15 JAN. 2013

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0459.364.581

Benaming

(voluit) : **ASFALTWERKEN VANLERBERGHE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9870 Zulte, Leenstraat 135

(volledig adres)

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – WIJZIGING BOEKJAAR – VERPLAATSING
ALGEMENE VERGADERING**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Xavier Van den Weghe te Zulte op 27 december 2012, Geregistreerd twee bladen geen verzendingen te Deinze op 3 januari 2013. Boek 509 Blad 22 Vak 8. Ontvangen: vijftientwintig euro (€ 25,00). Vr. de ea. Inspecteur, Colombie Koen, Adj.-Financieel assistent, dat de BVBA "ASFALTWERKEN VANLERBERGHE", met zetel te 9870 Zulte, Leenstraat 135, met ondernemingsnummer 0459.364.581, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit – Wijziging Boekjaar

a. Wijziging van het boekjaar : De vergadering beslist het boekjaar te brengen van een boekjaar dat aanvangt op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar, tot een boekjaar dat begint op één oktober om te eindigen op dertig september van het jaar nadien.

b. wijziging der statuten. Ingevolge de genomen beslissing besluit de vergadering de eerste zin van artikel 28 der statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel 28. MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het jaar nadien."...

c. verlenging huidig boekjaar : de vergadering beslist het huidig boekjaar, dat begonnen is op één januari tweeduizend en twaalf, zal lopen tot en met dertig september tweeduizend dertien.

Tweede besluit - Verplaatsing jaarvergadering.

a. Verplaatsing jaarvergadering: de vergadering beslist de algemene vergadering te verplaatsen van de laatste werkdag van mei om twintig uur naar de tweede vrijdag van de maand maart om twintig uur.

b. Aanpassing der statuten: artikel 21, eerste alinea, van de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt:

"Artikel 21 : JAARVERGADERING

De jaarvergadering van de vennootschap wordt ieder jaar op de tweede vrijdag van de maand maart om twintig uur gehouden (...)."...

c. Volgende jaarvergadering: de vergadering beslist om de volgende jaarvergadering, over het boekjaar dat begonnen is op één januari tweeduizend en twaalf, te houden op de tweede vrijdag van de maand maart om twintig uur van het jaar tweeduizend veertien.

Derde besluit – Volmacht ondernemingsloket

Voor zoveel als nodig verleent de vergadering volmacht aan de Heer Stijn Goossens, wonende te 9200 Dendermonde, Bookmolenstraat 1, teneinde de nodige aanpassingen aan te brengen in het ondernemingsloket naar aanleiding van voormelde besluiten.

Vierde besluit – Machten zaakvoerders - Coördinatie van de statuten - volmacht

De vergadering gelast de notaris met de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan ter Griffie.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Xavier Van den Weghe
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met gecoördineerde statuten



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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.