



Luik B

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

V.
beh.
aat
Bel.
Staa



13016581

MONITEUR BELGE

16-01-2013

BELGISCH STAATSBLAZ

NEERGELEGD

28.12.2012

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK
Griffie

Ondernemingsnr : **0420.864.588**

Benaming

(voluit) : **MATTHYS QUALITY EQUIPMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Deerlijkstraat 55 te 8570 Anzegem (Vichte)

(volledig adres)

**Onderwerp akte : wijziging boekjaar - verplaatsing jaarvergadering - aanpassing
domicilieadressen**

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Bernard DENYS, notaris ter verblijfplaats Avelgem, notaris zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Bernard Denys" met zetel te Avelgem, Oudenaardsesteenweg 141 (RPR 0874.747.285), de zes en twintig december twee duizend en twaalf, blijkt dat er ondermeer eenparig werd beslist:

1. Wijziging van het boekjaar en overeenkomstige wijziging van artikel 15 van de statuten als volgt:

"Het boekjaar vangt aan op één oktober en eindigt de dertig september."

2. Verplaatsing van de jaarvergadering naar de laatste zaterdag van de maand maart om zestien uur en overeenkomstige wijziging van artikel 14 van de statuten als volgt:

"De jaarvergadering zal jaarlijks gehouden worden de laatste zaterdag van de maand maart om zestien uur, in de zetel van de vennootschap of elke andere overeen te komen plaats. Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden worden."

3. Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene vergadering, namelijk:

1./De vergadering beslist het lopend boekjaar uitzonderlijk zal lopen tot dertig september twee duizend dertien.

2./De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand maart twee duizend veertien om zestien uur.

4. Aanpassing van de domicilieadressen in artikel 11 der statuten als volgt:

"Wordt voor de duur van de vennootschap als zaakvoerder benoemd, Heer Matthys François, wonende te Anzegem (Vichte), Deerlijkstraat 55, die aanvaardt.

Bij sterfgeval, interdictie of kennelijk onvermogen van Heer Matthys François zal Mejuffrouw De Kemel Isabelle, wonende te Anzegem (Ingoogem), Stijn Streuvelsstraat 8, die alhier tussenkomt en aanvaardt, hem van rechtswege in deze functie opvolgen voor de verdere duur van de vennootschap."

5. Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Bernard DENYS

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van de akte;

-de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.