

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



13016652

MONITEUR BELGE

18-01-2013

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

31.12.2012

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0414.046.280

Benaming

(voluit) : UNIC MONA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8870 Izegem, Gentsestraat, 61

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 27 december 2012, ter registratie.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "UNIC MONA", opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor Notaris Pieter Vander Heyde, te Roeselare (Rumbeke), op 30 maart 1974, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 april daarna, onder nummer 1206-10 en 11, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 28 september 2012, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 oktober daarna, onder nummer 12179482, gehouden op 27 december 2012 heeft beslist wat volgt:

1. Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten beginnen op 1 december om te eindigen op 30 november van het daaropvolgend jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel wordt beslist het lopend boekjaar aangevangen op 1 januari 2012 te verlengen tot 30 november 2013.

Dienovereenkomstig worden de statuten aangepast door vervanging van de huidige tekst van artikel drieëntwintig van de statuten door volgende tekst:

"Het boekjaar begint ieder jaar op één december en wordt op dertig november van het daarop volgende jaar afgesloten.

2. Aanpassing van de datum van de jaarvergadering aan het gewijzigd boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand mei om tien uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in de maand mei van het jaar 2014.

Dienovereenkomstig worden de statuten aangepast door vervanging van de huidige tekst van de eerste zin van artikel achttien van de statuten door volgende tekst :

"De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de eerste zaterdag van de maand mei om tien uur, in de gemeente van de zetel van de vennootschap".

3. Opmacht en volmacht aan de raad van bestuur 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. De gedelegeerd bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161 :

-de Heer Alois Monsieus.

-Mevrouw Eveline Christiaens.

-Mevrouw Ann Hemeryck.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Bernard Loontjens

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN

- afschrift van de akte de dato 27 december 2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2013 - 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- coördinerend



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(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening