



Luik B

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

Vc
behc
aan
Belg
Staat



13051090

**Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op 15 maart 2013**

Griffie

Ondernemingsnr : 0446.035.989

Benaming (voluit) : Eddy Geysen Service

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bredabaan 53
2990 Wuustwezel

Onderwerp akte : NV: wijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 15 maart 2013, dragende volgende melding: "Afgeleverd voor registratie voor de diensten van de rechtbank van koophandel te Antwerpen", dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap "**Eddy Geysen Service**" met zetel te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 53, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen en gekend onder het ondernemingsnummer BE0446.035.989, besloten heeft:

*** WIJZIGING ARTIKEL 6 - SCHRAPPING ARTIKEL 17**

Om de huidige tekst van artikel 6 te schrappen en te vervangen door volgende nieuwe tekst:

"Artikel 6 - Aandelen

De aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd. Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per titel voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten.

Eigenaars in onverdeeldheid, vruchtgebruikers en blote eigenaars, pandhoudende schuldeisers en pandgevers, kortom alle personen die om gelijk welke reden in eenzelfde aandeel gerechtigd zijn of er rechten op kunnen uitoefenen, dienen zich door éénzelfde persoon te laten vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiger moet een medegerechtigde zijn.

Kan geen overeenstemming bereikt worden tussen de gezamenlijk gerechtigde personen, dan kan de meest gereede partij zich tot de bevoegde rechter wenden en om aanstelling van een voorlopig bewindvoerder verzoeken.

Zolang ten overstaan van de vennootschap niet één persoon is aangeduid die optreedt namens alle samengerechtigden, zal het stemrecht verbonden aan die aandelen geschorst kunnen worden. De schorsing wordt uitgeoefend door de voorzitter van de algemene vergadering.

Het voorkeurrecht der aandeelhouders bij inbreng in geld komt toe aan de bloot-eigenaar tenzij anders overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de bloot-eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem in volle eigendom toe."

Om het huidige artikel 17 van de statuten te schrappen.

*** WIJZIGING AANVANG EN EINDE BOEKJAAR**

Om het boekjaar van de vennootschap, dat thans aanvangt op 01 oktober om te eindigen op 30 september, in de toekomst te laten lopen vanaf 01 januari tot 31 december van ieder jaar.

In uitvoering van deze beslissing zal de eerste zin van artikel 22 van de statuten gewijzigd worden en luiden als volgt:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

* WIJZIGING DATUM ALGMENE VERGADERING

Om de datum van de algemene vergadering te wijzigen van de **derde vrijdag van de maand maart om 20.00 uur** naar de **derde vrijdag van de maand mei om 20.00 uur**.

In uitvoering van deze beslissing zal de tweede zin van artikel 16 van de statuten gewijzigd worden en luiden als volgt:

"De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op derde vrijdag van de maand mei om 20.00 uur."

* GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING

Om - na bespreking van de jaarrekening afgesloten per 30 september 2012 - de jaarrekening goed te keuren.

* BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

De winst van het boekjaar bedraagt zeventigduizend vierhonderd drieëndertig euro en tweeëntwintig cent (€ 70.433,22). Om de winst, te weten zeventigduizend vierhonderd drieëndertig euro en tweeëntwintig cent (€ 70.433,22), in mindering te brengen van de overgedragen verliezen van vorige boekjaren ten belope van achtenzeventigduizend vijfhonderd zesenvierig euro en zevenennegentig cent (€ 78.546,97) en het saldo van voormeld verlies, te weten achtduizend honderd dertien euro en vijfenzeventig cent (€ 8.113,75), over te dragen naar volgend boekjaar.

* KWIJTING AAN BESTUURDERS

Om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in het afgelopen boekjaar.

* GOEDKEURING WAARDERINGSREGELS

Om de waarderingsregels zoals gevoegd in bijlage bij de jaarrekening goed te keuren. De waarderingsregels werden op consistente wijze toegepast.

* VERTEGENWOORDIGD BIJ VOLMACHT

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Prik & Tik**, met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, Gerard Mercatorstraat 85, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt en gekend onder het ondernemingsnummer 0425.835.245, werd op de statutenwijzigende algemene vergadering vertegenwoordigd door de heer **Eddy Joannes Josephine Geysen**, van Belgische nationaliteit, geboren te Brasschaat op 22 juli 1966, thans wonend te 2990 Wuustwezel, Heistraat 19, blijkens de aan de akte gehechte onderhandse volmacht.

* BIJZONDERE VOLMACHT

De raad van bestuur stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Bofimas**, kantoor houdende te 2990 Wuustwezel, Marialaan 3-5, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL



Geassocieerd-notaris-Isis VERMANDER

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

- * Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering met aangehechte volmacht.
- * Chronologische lijst der wijzigingen aan de statuten.
- * Coördinatie van de statuten.

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