

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13054466

Neerlegging ter griffie der
rechtbank v. koophandel te RONDGESEN

27-03-2013

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : **0842.318.207**
 Benaming (voluit): **Bert Cillen Grond- en afbraakwerken**
 Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
 Zetel : 3960 Bree
 Gruitroderstraat 69
 (volledig adres)
 Onderwerp(en) akte : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: buitengewone algemene vergadering**

Uit een akte verleden voor notaris Geraldine Cops, te Maaseik, Maastrichtersteenweg 85, op eenentwintig maart tweeduizend en dertien, ter registratie aangeboden.

Zijnde een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bert Cillen Grond- en afbraakwerken", met maatschappelijke zetel te 3960 Bree, Gruitroderstraat 69, en met ondernemingsnummer 0842.318.207, en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de begin- en einddatum van het boekjaar te wijzigen en het maatschappelijk boekjaar te laten aanvangen op één oktober en te laten eindigen op dertig september.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het thans lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op achtentwintig december tweeduizend en elf, verlengd worden en eindigen op dertig september tweeduizend en dertien.

Artikel zesentwintig, eerste alinea van de statuten luidt voortaan als volgt:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar."

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist tot aanpassing van de jaarvergadering die tot op heden gehouden werd op de derde dinsdag van de maand september om negentien uur: voortaan zal de jaarvergadering plaatsvinden op de derde dinsdag van de maand maart om negentien uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening, afgesloten per dertig september tweeduizend en dertien, gehouden worden op de derde dinsdag van de maand maart tweeduizend veertien om negentien uur.

Artikel negentien, eerste zin van de statuten luidt voortaan als volgt:

"De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde dinsdag van de maand maart om negentien uur."

DERDE BESLUIT

De vergadering machtigt de zaakvoerder om de genomen beslissingen uit te voeren, en machtigt de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering geheven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2013 - 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.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Geraldine COPS te Maaseik.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de oprichtingsakte dd. 21/03/2013;
- coördinatie der statuten.