

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



13113596

NEERGELEGD

11 JULI 2013

Griffie
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0405.093.081

Benaming

(voluit) : **BOMALCOM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Visserijstraat 22 9870 Zulte
(volledig adres)

Onderwerp akte : zetelverplaatsing - wijziging boekjaar en datum gewone algemene vergadering - statutenwijzigingen

Er blijkt uit een akte verleden op zeven en twintig juni tweeduizend en dertien door Notaris Hélène DUSSELIER, te Meulebeke; houdende een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders der naamloze vennootschap BOMALCOM, waarvan de zetel gevestigd is te 9870 Zulte, Visserijstraat 22, BTW-nr BE0405.093.081, RPR Gent; dat de volgende beslissingen werden genomen met:

1/ De vergadering beslist de zetel der vennootschap met ingang van heden te verplaatsen naar 8740 Pittem, Brugsesteenweg nummer 64, en bijgevolg de eerste zin van artikel 2 der statuten te vervangen door: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8740 Pittem, Brugsesteenweg nummer 64."

2/ De vergadering beslist dat het boekjaar der vennootschap, thans beginnend op één juli van ieder jaar en eindigend op dertig juni van ieder volgend jaar, voortaan zal beginnen op één januari van elk jaar om te eindigen op éénendertig december van het volgende jaar; en bijgevolg de tekst van de eerste zin van artikel 37 der statuten te vervangen door:

"Het boekjaar der vennootschap begint op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van ieder jaar."

3/ De vergadering beslist bijgevolg ook de datum van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering), thans bepaald op elke laatste vrijdag van de maand november om vijftien uur, te wijzigen in: de derde maandag van de maand juni om zestien uur, en de tekst van de eerste zin van artikel 25 der statuten te vervangen door: "Er zal een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden op elke derde maandag van de maand juni om zestien uur, in de zetel der vennootschap of op gelijk welke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld."

4/ De vergadering beslist bijgevolg, bij wijze van overgangsbepalingen, dat het lopend boekjaar, dat aanvang op één juli laatst, zal eindigen op éénendertig december tweeduizend en dertien, en dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering (jaarvergadering) zal plaatsvinden de derde maandag van de maand juni om zestien uur.

5/ De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle machten om voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Notaris Hélène DUSSELIER te Meulebeke

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijzigingen en de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - 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.