

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

V
beh
aa
Bel
Sta



13190732

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

09 DEC. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0430.696.727

Benaming (voluit) : SALONS VAN DER VEKEN

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Turnhoutsebaan 447
2970 Schilde

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Carlos De Baecker te Antwerpen de dato 26 november 2013, *geregistreerd twee bladen geen renvoeien te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op 3 december 2013, boek 180 blad 09 vak 09, Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger (getekend) I.MICHIELSEN Adviseur*, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SALONS VAN DER VEKEN, met zetel te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 447, met volgende agendapunten:

1. **Verslaggeving van de zaakvoerder met betrekking tot de boekjaren 30/09/2011, 2012 en 2013.**

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder met betrekking tot de boekjaren 30/09/2011, 2012 en 2013 en keurt dit goed.

2. **Goedkeuring van deze jaarrekening 30/09/2011, 2012, en 2013.**

De jaarrekeningen 30/09/2011, 2012 en 2013 worden goedgekeurd.

3. **Décharge van de zaakvoerders.**

Er wordt décharge verleend aan de zaakvoerders voor zijn mandaat met betrekking tot de periode hierboven vermeld.

4. **Bestemming van het resultaat.**

Het resultaat zal worden gereserveerd.

5. **Varia.**

Er zijn geen varia.

6. **Goedkeuring vergoeding aan de zaakvoerders.**

De algemene vergadering keurt de vergoeding aan de zaakvoerders goed.

7. **Wijziging van het boekjaar naar kalenderjaar, jaarlijkse AV op tweede donderdag van de maand juni om 17 uur.**

De vergadering besluit het boekjaar aan te passen door vervanging van de eerste alinea van artikel 23 van de statuten betreffende het boekjaar door volgende bepaling: *"Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar."* En de vergadering besluit een nieuwe datum voor het houden van de jaarvergadering vast te stellen, ingevolge voormelde wijziging van het boekjaar door vervanging van de eerste alinea van artikel 17 van de statuten betreffende de algemene vergadering door volgende bepaling: *"De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar bijeengeroepen op de tweede donderdag van de maand juni om 17 uur."*

8. **Coördinatie der statuten.**

De vergadering machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten in overeenstemming met de genomen beslissingen.

DE NOTARIS, Carlos De Baecker
Tegelijkertijd neergelegd
Uitgifte van akte + coördinatie van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge