



Luik B

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

V.
beh.
aal
Bel
Staa



14024601



Ondernemingsnr : **472413754**

Benaming

(voluit) : **Aqualis**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : De Naeyerstraat 2, 9470 Denderleeuw
(volledig adres)

Onderwerp akte : Aanpassen statuten aan de nieuwe vennootschapswet

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Yves De Ruyver te Liedekerke, op 12/12/2013 geregistreerd als volgt: "Geboekt twee bladen, geen verzendingen te Asse l op 17 december 2013, boek 642 blad 5 vak 15. Ontavngen: vijftig euro (€ 50), getekend de e.a. inspecteur, H. Roseleth"

blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

Beslissing 1. Aanpassing van het boekjaar en wijziging van artikel 14 der statuten

De vergadering beslist het boekjaar voortaan te laten lopen van 1 oktober tot 30 september van ieder jaar.

Artikel 14 wordt bijgevolg als volgt herschreven:

'Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.

Door de zaakvoerder(s) worden dan een inventaris en de jaarrekening, alsook een jaarverslag opgemaakt overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften die op de vennootschap van toepassing zijn.'

Beslissing 2. Aanpassing van de jaarlijkse algemene vergadering en wijziging van artikel 13 der statuten

De vergadering beslist de jaarlijkse algemene vergadering voortaan te houden op de eerste donderdag van de maand maart om twintig uur van ieder jaar.

Artikel 13, 3° alinea wordt bijgevolg aangepast als volgt:

'De jaarlijkse algemene vergadering komt verplicht samen in de zetel van de vennootschap, op de eerste donderdag van de maand maart om twintig uur.'

Beslissing 3: verlenging huidig boekjaar

De algemene vergadering beslist het huidige boekjaar te verlengen tot 30 september 2014, en de eerstvolgende algemeen vergadering te houden op de eerste donderdag van de maand maart 2015 om twintig uur.

Beslissing 4. Bevoegdheden van de zaakvoerder

De vergadering kent de zaakvoerder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - 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.