

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



14031477

MONITEUR BELGE

24-01-2014

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

15-01-2014

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL te MECHELEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0875.143.995

Benaming

(voluit) : **PORTFOLIO SERVICES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2222-Heist-op-den-Berg (Wiekevorst), Zuidstraat 9A

(volledig adres)

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING (wijziging doel - wijziging boekjaar - wijziging datum
jaarvergadering - coördinatie statuten - volmacht)**

Uit een proces-verbaal gesloten voor geassocieerd notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver op 10 december 2013, met als relaas van registratie: "Geregistreerd, vijf blad, geen verz. te Mechelen 1° kantoor der registratie, op 17 DEC. 2013, boek 992, blad 50, vak 05. Ontvangen: vijftig euro. De Ontvanger: (getekend:) Koen Decoster",

blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1) Kennisneming en goedkeuring van het verslag door de zaakvoerder opgesteld overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen op éénentwintig november tweeduizend dertien, met omstandige verantwoording inzake de voorgenomen doelwijziging en van de daarbij gevoegde staat van activa en passiva, vastgesteld op dertig september tweeduizend dertien.

Wijziging (inkrimping) van het doel van de vennootschap, zodat voortaan uit de doelomschrijving navolgend woord wordt geschrapt: "* verzekeringsmakelaar";

Aanpassing van artikel 3 van de statuten.

2) Wijziging van het boekjaar, zodat dit voortaan zal lopen van één april tot éénendertig maart van het volgende jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, dat normaal zou eindigen op éénendertig december tweeduizend dertien, doorlopen en slechts eindigen op éénendertig maart tweeduizend veertien.

Aanpassing van artikel 29 van de statuten.

3) Verplaatsing van de datum voor het houden van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) naar de derde dinsdag van de maand september, om negentien uur (19.00 u.).

Aanpassing van artikel 15 van de statuten.

4) Vaststelling van de gecoördineerde tekst van de statuten. Aan de heer James Van Kerckhoven, in zijn hoedanigheid van zaakvoerder, werd machtiging verleend de tekst van de aangepaste/ gecoördineerde statuten neer te leggen overeenkomstig de beslissingen die voorgaan. Volmacht werd gegeven aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TRIFISC", met maatschappelijke zetel te 2240 Massenhoven, Zagerijstraat 6, en haar aangestelden, met bevoegdheid van indeplaatsstelling, om namens de vennootschap alle formaliteiten te vervullen teneinde de huidige aanpassingen door te voeren in verband met de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en dergelijke.

—VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL—

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte statutenwijziging dd. 10/12/2013;
- ontleidend uittreksel ervan;
- coördinatie statuten per 10/12/2013;
- verklaring om te voldoen aan artikel 75, 2° Wetboek van Vennootschappen.

Leo VLAEYMANS, geassocieerd notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2014 - Annexes du Moniteur belge