


Luik B

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

Vc
behc
aar
Belg
Staat



14097489

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 29 APR. 2014
DE GRIFFIER
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473.458.186

Benaming (voluit): VAN CASTEREN METAALWERKEN
(verkort) :

Rechtsvorm : commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : Nobelstraat 43, 3128 Tremelo (Baal)
(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING

Tekst :

Uit het proces-verbaal gesloten door notaris JORIS STALPAERT te Tremelo op 27 maart 2014 (geregistreerd 2 bladen 0 verzendingen te Leuven 1^{ste} kantoor der Registratie Leuven 2 op 8/4/2014, boek 1384 blad 75 vak 9, ontvangen : 50 euro, getekend de ontvanger De Clercq G.) blijkt dat: de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen "VAN CASTEREN METAALWERKEN" met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de ingang van het boekjaar van de vennootschap te wijzigen van 1 april naar 1 januari, en het einde van het boekjaar van de vennootschap te wijzigen van 31 maart naar 31 december.

Bijgevolg wordt het lopende boekjaar verlengd tot 31 december 2014 en zal de eerste alinea van artikel 20 van de statuten voortaan luiden als volgt:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari, en eindigt op eenendertig december van elk jaar.[...]"

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist de jaarvergadering te wijzigen naar de laatste vrijdag van maand mei van elk jaar om 20.00 uur. Bijgevolg wordt de eerste alinea van artikel 15 van de statuten aangepast als volgt:

"Ieder jaar wordt de jaarvergadering van de vennoten gehouden de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur in de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping .../..."

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de beslissing te bevestigen van de bijzondere algemene vergadering de dato 12 november 2007, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato 11 december daarna onder nummer 07178190:

- waarbij kennis werd genomen van het overlijden van de statutaire zaakvoerder van de vennootschap, te weten de heer VAN CASTEREN Robert Victor, waardoor diens mandaat als statutair zaakvoerder verviel, en waarbij kwijting werd verleend over diens mandaat;
- waarbij in de opvolging van het mandaat van statutair zaakvoerder werd voorzien door de heer VAN CASTEREN Peter, nagenoemd in zijn hoedanigheid van zaakvoerder-opvolger ingevolge de statuten van de vennootschap.

Tengevolge deze beslissing wordt artikel 9.8 van de statuten volledig vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL 9.8:

Tot statutaire zaakvoerder wordt benoemd:

De heer VAN CASTEREN Peter, wonende te 3128 Tremelo (Baal), Nobelstraat 45, die verklaard heeft zijn mandaat te aanvaarden en bevestigd heeft niet getroffen te zijn door een maatregel of beslissing die zich daartegen verzet."

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

Notaris Joris Stalpaert te Tremelo.

In bijlage : uitgifte van het proces-verbaal
historiek statuten en gecoördineerde statuten