

Luik BIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte***14125052*****Gent**
Afdeling Oudenaarde

Griffie

18 JUNI 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : BE0437.703.788**Benaming (voluit) :** **ELCOM**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap**Zetel :** Rekelberg 14
9630 Zwalm**Onderwerp akte :** **Wijziging boekjaar - Wijziging datum algemene vergadering - Hernieuwing bestuursmandaten**

Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor geassocieerde notaris Kristof Berlinge te Zottegem op 16 juni 2014 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap ELCOM met maatschappelijke zetel te 9630 Zwalm, Rekelberg 14 is gehouden.

Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :

1. Wijziging boekjaar

1.1. De algemene vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen tot eenendertig maart tweeduizend vijftien.

1.2. De algemene vergadering beslist het boekjaar voortaan te laten lopen van één april tot en met eenendertig maart van elk jaar.

1.3. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot wijziging boekjaar die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 36 van de statuten te vervangen.

2. Wijziging datum algemene vergadering

2.1. De algemene vergadering beslist de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering te verschuiven naar de laatste vrijdag van de maand augustus tweeduizend vijftien om achttien uur.

2.2. De algemene vergadering beslist de algemene vergadering voortaan zal worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand augustus om achttien uur.

2.3. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot wijziging datum algemene vergadering die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 26 van de statuten te vervangen.

3. Hernieuwing bestuursmandaten

De algemene vergadering beslist te benoemen tot bestuurder van deze vennootschap en dit voor een maximale duur overeenkomstig de bepalingen van de statuten:

- de Heer ELOOT Michel Marie Urbain, geboren te Zottegem op 24 augustus 1947, wonende te 9630 Zwalm, Rekelberg 14,

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANTHEUNIS MANAGEMENT met maatschappelijke zetel te 9630 Zwalm, Rekelberg 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde onder nummer 0896.404.516, met als vaste vertegenwoordiger de Heer ANTHEUNIS Stefaan, geboren te Gent op 3 juni 1971, wonende te 7890 Ellezelles, Rue de Renaix 31.

Voormelde personen, alhier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren deze benoeming te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De raad van bestuur herbenoemt terstond de Heer ELOOT Michel als gedelegeerd-bestuurder, hier aanwezig of vertegenwoordigd, die verklaart deze benoeming te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Deze mandaten zullen onbezoldigd zijn behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.

4. Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan Paul Berlingé en Kristof Berlingé, geassocieerde notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Kristof Berlengé, geassocieerde notaris te Zottegem

Tegelijk neergelegd :

- uitgifte van de akte statutenwijziging
- coördinatie van de statuten

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