

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



14144591

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

16 JULI 2014

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0886.477.852

Benaming (voluit) : P.R.S.

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : MECHELSESTEENWEG 378
2650 EDEGEM

Onderwerp akte : VERLENGING BOEKJAAR – WIJZIGING DATUM ALGEMENE
VERGADERING - AANPASSING STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op negen juli tweeduizend en veertien, geregistreerd op het kantoor Sint-Niklaas 1 daarna, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen heeft beslist :

Eerste beslissing:

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering het lopende boekjaar te verlengen tot dertig juni tweeduizend en vijftien, zodat het huidige boekjaar begonnen op één oktober tweeduizend en dertien zal worden afgesloten op dertig juni tweeduizend en vijftien. In de toekomst zal het boekjaar aanvangen op één juli van elk jaar en eindigen op dertig juni daarna.

Tweede beslissing:

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de datum van de algemene vergadering te wijzigen van de derde donderdag van de maand maart om eenentwintig uur naar de tweede woensdag van de maand december om achttien uur.

Derde beslissing:

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de tekst van de artikelen 18 en 25 der statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

Deze artikelen zullen voortaan luiden als volgt:

Artikel achttien:

Er zijn drie soorten algemene vergaderingen :

- de jaarvergadering welke jaarlijks wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België in de oproepingsbrief aangeduid, en die bijeenkomt elk jaar, de tweede woensdag van de maand december om achttien uur.
- de bijzondere algemene vergadering, welke dezelfde bevoegdheden heeft als de gewone algemene vergadering, is deze die samengeroepen kan worden, buiten de gewone algemene vergadering, telkens het belang van de vennootschap het vereist of indien aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, hierom vragen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

- de buitengewone algemene vergadering is deze die wordt samengeroepen, telkens een wijziging in de statuten dient te gebeuren of indien de wet het voorschrijft.

Artikel vijftwintig:

Ieder boekjaar neemt een aanvang op één juli om te eindigen op dertig juni van hetzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen : expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten



Dirk Smet, notaris

Op de laatste blz. van Lijk 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