

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



14153758

MONITEUR BELGE

05 -08- 2014

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

- 3 JULI 2014

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK
Griffie

Ondernemingsnr : 419.789.967

Benaming

(voluit) : GUYSTALUX

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8560 Wevelgem (Gullegem), Bergelen 32

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING DATUM BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

Uit een proces-verbaal opgemaakt op 5 juni 2014 voor Notaris Luc de Mûelenaere te Gullegem thans Wevelgem ter registratie aangeboden, blijkt dat de Naamloze Vennootschap GUYSTALUX, waarvan de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem (Gullegem), Bergelen 32, onder meer navolgende besloten heeft met eenparigheid van stemmen

1. De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari en af te sluiten op eenendertig december van het zelfde jaar.

De vergadering beslist de tekst van artikel 23 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

«Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van het zelfde jaar».

2. De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op derde vrijdag van de maand juni om elf uur.

De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 18 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op derde vrijdag van de maand juni om elf uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden."

Overgangsbepalingen

1°De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één juli tweeduizend en dertien, te verlengen tot eenendertig december en af te sluiten op eenendertig december tweeduizend veertien.

2°De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening, afgesloten per eenendertig december tweeduizend veertien, zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni tweeduizend vijftien om elf uur.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna volgende medewerkers van De Westvlaamse Accountancy BV o.v.v.e BVBA te 8200 Sint Andries, Gistelse Steenweg 300, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de tarieven van de diverse ondernemingsloketten.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel:

(get.) Luc de Mûelenaere, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte statutenwijziging de daot 5 juni 2014

- gecoördineerde tekst van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.