

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



14166788

NEERGELEGD TER GRIFFIE
Rechtbank van Koophandel Gent

29 AUG. 2014
Griffie

Afdeling VEURNE

Ondernemingsnr : 405813851

Benaming (voluit) : **APOTHEEK OMNIA**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Koninklijke Baan 154
8670 Koksijde

Onderwerp akte : NV: wijziging boekjaar en datum algemene vergadering.

Er is een akte ondertekend ten kantore van notaris Stephan Mourisse met standplaats te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op twee en twintig augustus tweeduizend en veertien, akte ter registratie aangeboden, waarbij

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**APOTHEEK OMNIA**" met zetel te 8670 Koksijde, Koninklijke Baan 154.

Rechtspersonenregister Gent, afdeling Veurne 405.813.851.

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat het boekjaar zal gewijzigd worden en thans begint op één september en eindigt op eenendertig augustus.

Aanpassing van de statuten

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het eerste lid van artikel zeven en dertig te wijzigen als volgt:

Artikel zevenendertig.

Het boekjaar vangt aan op één september en eindigt op eenendertig augustus.

Overgangsmaatregelen.

Het huidige boekjaar zal verkort worden en aldus lopen van één januari tweeduizend en veertien tot eenendertig augustus tweeduizend en veertien.

TWEEDE BESLUIT- WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de datum van de jaar vergadering te wijzigen naar de laatste vrijdag van de maand februari om elf uur (in plaats van de eerste dinsdag van de maand juni om elf uur)

Aanpassing van de statuten.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen artikel vijftientwintig te wijzigen als volgt:

Artikel vijfenentwintig.

Jaarlijks wordt op de zetel van de vennootschap een algemene vergadering gehouden op de laatste vrijdag van de maand februari om elf uur, of indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

DERDE BESLUIT- OMZETTING KAPITAAL NAAR EURO.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het kapitaal welke in Belgische Frank vermeld is, om te zetten in euro.

Het kapitaal van twee miljoen vijfthonderdduizend (2.500.000, 00) belgische frank wordt omgezet naar eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38)

Aanpassing van de statuten.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het eerste lid van artikel vijf te wijzigen als volgt:

Artikel vijf:

Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap beloopt op eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) euro.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

VIERDE BESLUIT-OPDRACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de gedelegeerd bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Hierbij neergelegd: expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

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