



Luik B

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

v
be
aa
Be
Sta



14171004

NEERGELEGD TER GRIFFIE

Rechtbank van Koophandel Gent

- 8 SEP. 2014

Afdeling VEURNE

Griffie

Ondernemingsnr : **0462.273.690**

Benaming

(voluit) : **JAN PYSSON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8647 Lo-Reninge (Lo), Turkeyen 1
(volledig adres)

**Onderwerp akte : WIJZIGING JAARVERGADERING - VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING
STATUTEN**

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Jan Pysson", met zetel te 8647 Lo-Reninge (Lo), Turkeyen 1, vastgesteld door Meester Patrick de Grave, Notaris te Lo-Reninge (standplaats Lo) op 11 augustus 2014, geregistreerd als volgt: "Geregistreerd op het registratiekantoor : Veurne op 21 augustus 2014 Bladen: 3 Verzendingen: 0 Register 5 Boek 0446 Blad 082 Vak 18 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50 €) [...] Voor de ontvanger met verlof (handtekening) Linda Vanhoutte", blijkt dat de vergadering de navolgende beslissingen met éénparigheid heeft genomen:

EERSTE BESLISSING :

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

TWEEDE BESLISSING :

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de derde zaterdag van de maand juni om tien uur (10u). Is deze dag een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende zaterdag, zelfde plaats en uur.

DERDE BESLISSING :

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

VIERDE BESLISSING :

De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op twintig juni tweeduizend vijftien.

VIJFDE BESLISSING :

De vergadering besluit de statuten aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen:

- In artikel negentien wordt de eerste zin geschrapt en vervangen door de navolgende tekst :

"De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de derde zaterdag van de maand juni om tien uur."

- In artikel zevenentwintig wordt de eerste zin geschrapt en vervangen door de navolgende tekst :

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar."

ZESDE BESLISSING :

De vergadering verleent aan de Notaris 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 terzake.

ZEVENDE BESLISSING :

De vergadering beslist aan te stellen als bijzondere lasthebber, met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, teneinde voor zoveel als nodig alle nodige of nuttige administratieve formaliteiten te vervullen, alle stukken te ondertekenen en al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij het Rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij de B.T.W.-administratie, bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en bij de Nationale Bank van België, ingevolge de beslissingen van huidige buitengewone algemene vergadering: de aangestelden van de bvba "Lien Benoot", met maatschappelijke zetel te 8647 Lo-Reninge, Noordweststraat 1A.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.



VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Meester Patrick de Grave, Notaris te Lo-Reninge (Lo)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde statuten.