



Luik B

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

bel
az
Be
Sta



14183285

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

29 SEP. 2014

ANTWERPEN arrondissement TURNHOUT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0885.458.659.**

Benaming

(voluit) : **PROLIVER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2250 Olen, Industrielaan 15A

(volledig adres)

**Onderwerp akte : VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM ALGEMENE
VERGADERING - STATUTENWIJZIGING(EN).**

Er blijft uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op vijftieng september twee duizend veertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PROLIVER, gevestigd te 2250 Olen, Industrielaan 15A, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven met standplaats te Herentals op vier december tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien december daarna onder het (referte)nummer 06187060 en waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven met standplaats te Herentals op negentien juli tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie september daarna onder het (referte)nummer 13135597, beslist heeft hetgeen volgt :

EERSTE BESLISSING.

De vergadering beslist het huidig lopend boekjaar te verlengen tot dertig juni tweeduizend vijftien.

Voortaan zal het boekjaar van de vennootschap lopen van één juli van het ene jaar tot dertig juni van het volgende jaar.

Ingevolge deze beslissing wordt de eerste zin van artikel 20 van de statuten gewijzigd als volgt:

“

Het boekjaar van de vennootschap begint op één juli van het ene jaar en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.

(...)

“

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist om de datum van de jaarlijks te houden algemene vergadering te wijzigen en te verplaatsen naar de eerste woensdag van de maand december om tien uur.

Ingevolge deze beslissing wordt punt a. van artikel 16 van de statuten gewijzigd als volgt:

“

a. De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de eerste woensdag van de maand december om tien uur. Indien die dag geen werkdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

(...)

“

LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

1. De algemene vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder(s) voor de uitvoering van de genomen beslissing(en) omtrent de voorgaand(e) agendapunt(en) en aan on-dergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan Boekhoudkantoor Frans Driessen, te 2580 Putte, Houwstraat 41, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als (handels)onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle

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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en).

Voor ontledend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven.

Samen hiermee neergelegd : expeditie akte verlenging boekjaar, wijziging datum algemene vergadering, statutenwijziging(en) - historiek met coördinatie der statuten.