

Luik B

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



15002240

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

23 DEC. 2014

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0808.044.345

Benaming (voluit) : **4MN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2627 Schelle, Brandekensweg 54

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING BOEKJAAR -
WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - VERLENGING BOEKJAAR -
ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER EN AANPASSING STATUTEN.**

Uit het verslagschrift der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "4MN", gevestigd te 2627 Schelle, Brandekensweg 54, opgemaakt door notaris Philip Van den Abbeele te Antwerpen, op achttien december tweeduizend veertien, blijkt dat volgende beslissingen door de vergadering werden genomen met éénparigheid van stemmen:

I.De vergadering beslist de begin- en einddatum van het boekjaar te wijzigen in één oktober als nieuwe begindatum en dertig september als nieuwe einddatum en de datum van de jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders te verplaatsen naar elke tweede dinsdag van maart om dertien uur.

Ingevolge dit besluit tot wijziging besluit de algemene vergadering het huidig boekjaar af te sluiten op dertig september tweeduizend en vijftien. De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg gehouden worden in de maand maart van het jaar tweeduizend en zestien.

II.De vergadering heeft kennis genomen van en aanvaard het ontslag als zaakvoerder met ingang vanaf achttien december tweeduizend en veertien van:

De Heer **MOORTGAT Luc**, geboren te Reet op elf september negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 2627 Schelle, Brandekensweg 54;

De vergadering verleent hem onvoorwaardelijk kwijting en décharge voor het gevoerde beleid.

De vergadering heeft met ingang vanaf achttien december tweeduizend en veertien benoemd als nieuwe zaakvoerder:

1M, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 2627 Schelle, Brandekensweg 86. Ondernemingsnummer 0505.938.043.

De vergadering heeft in dit verband kennis genomen van het besluit van het bestuursorgaan van de vennootschap 1M waarbij de heer Luc Moortgat werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap met het oog op de uitoefening van een mandaat van zaakvoerder in de vennootschap 4MN.

De heer Luc Moortgat heeft vervolgens in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de vennootschap 1M het mandaat van zaakvoerder in de vennootschap 4MN aanvaard.

Het mandaat is van onbepaalde duur en is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

III.De vergadering besluit vervolgens de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:

*De artikelen twaalf, eerste lid, en vijftien worden vervangen als volgt:

Artikel twaalf: ALGEMENE VERGADERING

Elk jaar op de tweede dinsdag van de maand maart om dertien uur op de maatschappelijke zetel of in alle andere plaatsen in de bijeenroepingen of bekendmakingen aan te duiden, zal de algemene vergadering der deelgenoten worden gehouden.

Artikel vijftien.

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.

VOOR UITTREKSEL

DE NOTARIS

Philip VAN den ABBEELE

Tegelijk hiermee nedergelegd :

1 afschrift+coördinatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge