

Luik B

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsl



MONITEUR BELGE

NEERGELEGD

20-01-2015

24-12-2014

BELGISCH STAATSBAD

BANK VAN KOOP- EN
HANDEL
Griffie. MECHELEN

Ondernemingsnr : 0441 684 451

Benaming

(voluit) :

GRONDWERKEN PAUL HEYLEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2500 Lier (Koningshooikt), Mechelbaan 266.

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR - JAARVERGADERING:

Er blijkt uit een akte verleden op zeventien december tweeduizend veertien voor Emmanuelle Riems, notaris-plaatsvervanger, aangesteld in vervanging van André Costa, notaris te Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Sint-Katelijne-Waver), bij beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen van 31 juli 2013, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GRONDWERKEN PAUL HEYLEN", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2500 Lier (Koningshooikt), Mechelbaan 266, en met ondernemingsnummer BTW BE 0441 684 451 RPR Mechelen.

Deze vergadering nam volgende beslissingen:

Eerste beslissing:

De vergadering besliste het huidige lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend veertien en zou eindigen op eenendertig december tweeduizend veertien - te verlengen tot en met dertig juni tweeduizend vijftien. Ingevolge deze beslissing heeft het huidige boekjaar een aanvang genomen op één januari tweeduizend veertien en zal het eindigen op dertig juni tweeduizend vijftien.

Vervolgens besliste de vergadering dat de looptijd van alle toekomstige boekjaren vanaf één juli tweeduizend vijftien zal ingaan op één juli van ieder jaar en zal eindigen op dertig juni van het daarop volgende jaar.

Tweede beslissing:

Ingevolge de hierboven genomen besluit besliste de vergadering de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen.

Zij besliste dat de jaarlijkse algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand december om twintig uur.

De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus gehouden worden op de derde donderdag van de maand december van het jaar tweeduizend vijftien om twintig uur.

Derde beslissing:

De vergadering besliste artikel 27 van de statuten te wijzigen om het aan te passen aan de hierboven genomen beslissingen.

Vierde beslissing:

De zaakvoerders werden gelast met de uitvoering van de genomen beslissingen, het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten en het neerleggen er van op de griffie van de Rechtbank van koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, DE NOTARIS-PLAATSVERVANGER.

Tegelijk neergelegd: expeditie en twee ontledende uittreksels van het proces-verbaal buitengewone algemene vergadering; gecoördineerde tekst van de statuten met lijst publicatiedata.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge