



Luk B

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



15017705

MONITEUR BELGE

26-01-2015

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

02 JAN. 2015

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0454.252.483.

Benaming

(voluit) : "VERPAKKINGEN DONCKERS"

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2220 Heist-op-den-Berg, Liersesteenweg 240
(volledig adres)

**Onderwerp akte : Wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar - Wijziging van de datum
van de gewone algemene vergadering - Statutenwijzigingen**

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 30 december 2014;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERPAKKINGEN DONCKERS", gevestigd te 2220 Heist-op-den-Berg, Liersesteenweg 240, RPR Mechelen met ondernemingsnummer 0454.252.483, B.T.W.-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. Wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar - Statutenwijziging

De vergadering beslist de afsluitdatum van het boekjaar te verplaatsen van thans 31 december van ieder jaar naar voortaan de laatste dag van de maand februari van ieder jaar, en voor de eerste maal in het jaar 2014, zodat het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2014 zal eindigen op 28 februari 2015, en dienvolgens de eerste zin van Artikel 24 : Boekjaar - Rekeningen van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 maart en eindigt op de laatste dag van de maand februari van ieder jaar."

2. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering - Statutenwijziging

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de eerste maandag van de maand juni te twintig uur te verplaatsen naar voortaan de eerste maandag van de maand augustus te twintig uur, en voor de eerste maal in het jaar 2015, en dienvolgens de tekst van Artikel 20 : Jaarvergadering van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand augustus te twintig (20:00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag, eveneens te twintig (20:00) uur."

Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de naamloze vennootschap "FIN-Q", gevestigd te 2600 Berchem, Fruithoflaan 95 bus 28, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0449.397.832, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 30 december 2014, met in bijlage : twee volmachten, gecoördineerde statuten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierechtsverval met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel

Op de laatste blz. van Luk 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.