



Luik B

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



15058041

Neerlegging ter griffie van de akte
RECHTEAAN VAN KOOPHANDEL
09 APR. 2015
ANTWERPEN afdeling LURNHOUT
De Griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0811.901.579.**

Benaming

(voluit) : **J&G INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2200 Herentals, Grote Markt 42 bus 201

(volledig adres)

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op zeven april twee duizend vijftien, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J&G INVEST, gevestigd te 2200 Herentals, Grote Markt 42 bus 201, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven met standplaats te Herentals op negentien mei twee duizend en negen, bekendgemaakt in tot het Belgisch Staatsblad van vier juni daarna onder het (referte)nummer 09078001 en waarvan de statuten enkel werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven met standplaats te Herentals op achttien december twee duizend en negen, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien januari twee duizend en tien onder het (referte)nummer 10009056, beslist heeft hetgeen volgt :

EERSTE BESLISSING.

De vergadering beslist het huidig lopend boekjaar te verlengen tot en met éénendertig december tweeduizend vijftien.

Voortaan zal het boekjaar van de vennootschap lopen van één januari tot en met éénendertig december.

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

"

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder een inventaris en een jaarrekening op.

Hij stelt een verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.

"

TWEDE BESLISSING.

De vergadering beslist om de datum van de jaarlijks te houden algemene vergadering te wijzigen en te verplaatsen naar de vierde maandag van de maand mei om twintig uur. Ingevolge deze beslissing wordt artikel 16 punt a. van de statuten gewijzigd als volgt:

"

a. De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de vierde maandag van de maand mei om twintig uur. Indien die dag geen werkdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschriften met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, correct ondertekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op voormelde statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering.

(...)

"

LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

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 ondergetekende notaris voor het opmaken van

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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Voor ontleidend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven

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

Op de laatste biz. 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