


Luik B

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

b.
E
St

15081849
NEERGELEGD
01 JUNI 2015
**RECHTGRIFFIE VAN
KOOPHANDEL TE GENT**
Ondernemingsnr : 0849.662.590
Benaming (voluit) : AAMS-SALVARANI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
**Zetel : Vliegplein 14A
9991 Maldegem (Adegem)**
Onderwerp akte : Statutenwijziging

Het jaar tweeduizend en vijftien. Op negenentwintig mei.

In het kantoor van Meester **Bernard INDEKEU**, notaris met standplaats te Zoutleeuw, is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **AAMS-SALVARANI**, met maatschappelijke zetel te 9991 Adegem, Vliegplein 14A, RPR Gent BTW BE 0849.662.590.

Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen

Alle vennoten zijn aanwezig zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

Besluiten

Na beraadslaging gaat de vergadering over tot de agenda en neemt de volgende beslissingen:

Eerste beslissing – Verlenging van het boekjaar.

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari en af te sluiten op eenendertig december van ieder jaar.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel 29 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar."

Tweede beslissing – Wijziging van de datum van de jaarvergadering.

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op achttien mei om elf (11.00) uur.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel 11 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"De jaarvergadering zal gehouden worden op achttien mei om elf (11.00) uur."

Overgangsbepalingen

1) De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één juli tweeduizend veertien te verlengen tot en af te sluiten op eenendertig december tweeduizend vijftien.

2) De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend vijftien, zal gehouden worden op achttien mei om elf (11.00) uur van het jaar tweeduizend zestien.

Derde beslissing – Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9991 Maldegem, Vliegplein 14A naar 9991 Maldegem, Sint-Barbarastraat 34, en artikel 2 van de statuten overeenkomstig te wijzigen.

Vierde beslissing – Volmacht tot neerlegging van de nieuwe tekst van de statuten

De algemene vergadering beslist de instrumenterende notaris te belasten met de neerlegging van de nieuwe tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vijfde beslissing – Machtiging aan de zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

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 - 10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren en om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

Stemming

Deze besluiten werden eenparig goedgekeurd.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

MEESTER BERNARD INDEKEU, NOTARIS TE ZOUTLEEUV

Tegelijkertijd hiermee neergelegd:

- afschrift proces-verbaal buitengewone algemene vergadering;
- tekst van de gecoördineerde statuten.

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