

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



15106983

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

14 JULI 2015

AFDELING GENT-TERMONDE

Ondernemingsnr : 0448.001.032

Benaming (voluit) : **INDUSTRIAL CONSTRUCTION SERVICES**

(verkort) : **I.C.S.**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Rozenstraat 2
9308 Aalst (Hofstade)

**Onderwerp akte : VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING BOEKJAAR EN DATUM
JAARVERGADERING - COORDINATIE STATUTEN - VOLMACHT**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris N. Moyersoos op 30 juni 2015, ter registratie, dat navolgende beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders:

Eerste besluit: Verlenging boekjaar - Wijziging boekjaar en datum jaarvergadering.

De vergadering beslist unaniem tot:

- verlenging van het lopende boekjaar, dat normaal afsluit op 30 juni 2015, tot 31 december 2015.
- wijziging van het boekjaar dat voortaan zal ingaan op 1 januari en zal eindigen op 31 december van ieder jaar.
- wijziging van de datum van de jaarvergadering die voortaan zal worden gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om 16.00 uur.
- aanpassing van de eerste alinea van artikel 21 en de enige alinea van artikel 27 van de statuten aan voorgaande wijziging zodat deze voortaan als volgt zullen luiden:

Artikel 21:

"De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om 16.00 uur.

..."

Artikel 27:

"Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar."

Tweede besluit- Coördinatie statuten.

De vergadering gelast vervolgens ondergetekende notaris met de coördinatie van de statuten rekening houdende met voorgaande wijzigingen en de neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Derde besluit - Volmacht administratieve formaliteiten.

De vergadering geeft hierbij (voor zoveel als nodig) bijzondere volmacht aan mevrouw Annick DELMAIRE, Myriam DIETENS, Martine DE VRIEZE en de heer Steven STROBBE, allen woonst kiezende ten kantore van BDO, te 9820 Merelbeke, Guldenasporenpark 110 blok K, alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Ondernemingsloketten, de diensten van de BTW en de directe belastingen, enz.) ingevolge huidige statutenwijziging.

Voor ontleend uittreksel

Notaris N. Moyersoos

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte de dato 30.06.2015; coördinatie statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge