

Luik B

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

***15114519*****NEERGELEGD****29 JULI 2015**

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0420.001.486**

Benaming

(voluit) : **Broodbakkers@cleirbaut.be**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Putsesteenweg 355, 2820 Bonheiden

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Biervliet te Putte op drie juni tweeduizend vijftien, neergelegd ter registratie, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders is bijeen gekomen van de BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be en volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste beslissing: wijziging van het boekjaar en jaarlijkse AV

De vergadering beslist dat vanaf heden het boekjaar zal aanvangen op één januari en zal eindigen op eenendertig december van elk jaar.

De vergadering beslist tevens dat vanaf heden de jaarlijkse algemene vergadering zal plaatsvinden op de tweede zaterdag van de maand mei om zestien uur.

Tweede beslissing: verlengen lopende boekjaar

De vergadering beslist dat ingevolge voorgaande beslissing het lopende boekjaar als overgangsmaatregel wordt verlengd en zal eindigen op eenendertig december tweeduizend vijftien.

De algemene vergadering, waarop de resultaten van het huidige lopende boekjaar worden voorgelegd, zal derhalve plaatsvinden op de tweede zaterdag van de maand mei van het jaar tweeduizend zestien om zestien uur.

Derde beslissing: aanpassen van de statuten

De vergadering beslist artikelen 17 en 26 van de statuten aan te passen aan de voormelde genomen besluiten:

- Artikel 17 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst: "De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede zaterdag van de maand mei om zestien uur.

Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst gehouden.

Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.

Deze verdraging 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."

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.

- Artikel 26 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst: "Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van het kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de artikelen 283, 284, 285, 319, 320, 328 van het Wetboek Vennootschappen."

Vierde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Sofie Van Biervliet

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte + kopie van de akte en gecoördineerde statuten