

Luik B

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

***15149248***

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

13 OKT. 2015

afdeling Antwerpen

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0400.970.680****Benaming**(voluit) : **Les Crus de Saint-Émilion**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2950 Kapellen, Middendreef 9

(volledig adres)

**Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM JAARLIJKE ALGEMENE
VERGADERING - STATUTENWIJZIGING**

Blijkens akte verleden voor meester Anne Callewaert, geassocieerd notaris te Aarschot op 28 september 2015, voor registratie neergelegd, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Les Crus de Saint-Émilion", met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Middendreef 9.

Opggericht onder vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming "Rozemarijn" bij akte verleden voor notaris Wilsens te Wellen op 19 juli 1941, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 en 17 augustus 1941, onder nummer 12.569,

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd, en waarbij de vennootschap haar huidige naam heeft aangenomen, bij akte verleden voor notaris Danny Geerinx, te Aarschot, op 25 september 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 oktober 2014 onder nummer 14189558, waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd volgens verklaring.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder ondernemingsnummer 0400.970.680 en bekend bij de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE400.970.680.

Waarop alle aandelen aanwezig waren, en volgende besluiten werden goedgekeurd met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van hetzelfde jaar.

Bijgevolg zal de eerste zin van het artikel 34 van de statuten voortaan luiden als volgt: "Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar."

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en voortaan te houden op de laatste donderdag van de maand juni om veertien uur.

Bijgevolg zal de eerste zin van het artikel 23 van de statuten voortaan luiden als volgt: "De gewone algemene vergadering wordt jaarlijkse gehouden op de laatste donderdag van de maand juni om veertien uur."

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist:

1/ het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 november 2014, te verlengen en af te sluiten op 31 december 2015;

2/ dat de eerstvolgende jaarvergadering, die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2015, zal gehouden worden de laatste donderdag van de maand juni om veertien uur van het jaar 2016.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genoemde besluiten.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering verleent aan de instrumenterende 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 terzake.

ZESDE BESLISSING

De vergadering verleent aan de Raad van Bestuur de bevoegdheid om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ZEVENDE BESLISSING

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 - 22/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

De comparanten verklaren aan te stellen als bijzonder mandataris van de vennootschap Van Rie & Co Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door Mevrouw Els Truyens, met recht van indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor inschrijving met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het register der vennootschappen en bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Voor analytisch uittreksel

Bijlagen: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.

(get.) Anne Callewaert, geassocieerd notaris te Aarschot

Op de laatste blz. van Lijk 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