

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



15172364

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

- 1 -12- 2015

De griffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0809.126.983.

Benaming

(voluit) : "MD Belgium"

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3630 Maasmechelen, Zetellaan 100, Unit 66

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar – Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering – Statutenwijzigingen – Ontslag en benoeming van een zaakvoerder

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlamincx, geassocieerd notaris te Antwerpen, op zesentwintig november tweeduizend vijftien;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MD Belgium", gevestigd te 3630 Maasmechelen, Zetellaan 100, Unit 66, in het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Tongeren, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0809.126.983 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. Om de afsluitdatum van het boekjaar te verplaatsen van thans dertig juni van ieder jaar naar éénendertig december van ieder jaar, dit voor de eerste maal in het jaar tweeduizend vijftien, zodat het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één juli tweeduizend vijftien, een periode van zes (6) maanden zal omvatten en zal eindigen op éénendertig december tweeduizend vijftien.

2. Om de datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de laatste vrijdag van de maand september, om tien uur, te verplaatsen naar voortaan de laatste vrijdag van de maand februari, om tien uur, dit voor de eerste maal in het jaar tweeduizend zestien, derwijze dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal worden gehouden op 26 februari 2016, om 10:00 uur.

3. -om, overeenkomstig de beslissing tot zetelverplaatsing van de zaakvoerder op 9 juni 2011, bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 september 2011 onder nummer 11133806, de eerste zin van Artikel 2 : Zetel van de statuten te wijzigen, als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3630 Maasmechelen, Zetellaan 100, Unit 66, in het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Tongeren.";

-om de eerste zin van Artikel 29 : Boekjaar - Jaarrekening aan te passen, als volgt:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.";

-om de eerste zin van Artikel 22 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering te wijzigen, als volgt:

"De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand februari, om tien (10:00) uur."

4. Na vaststelling op heden van het ontslag als zaakvoerder van mevrouw DEKKERS Elisabeth Maria Johanna, geboren te Oosterhout (Nederland) op 29 november 1965, wonend te 3023GH Rotterdam (Nederland), Mathernesserlaan 427a, beslist de vergadering om het aantal zaakvoerders te behouden op één (1) en om vervolgens de volgende voor een onbepaalde tijd te benoemen tot zaakvoerder van de vennootschap:

de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Dare To Be Holding B.V.", gevestigd te Voorhaven 17, 3025HC Rotterdam (Nederland), met KvK-nummer 25567690 en Belgisch ondernemingsnummer 0642.653.110, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer VAN BERCKELAER Eppo Bastiaan, geboren te Leiderdorp op 19 maart 1974, wonend te 1391 CE Abcoude (Nederland), Jacob van Gaesbeeklaan 2, met Bis-registernummer 744319-247-68, dit overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

De opdracht van zaakvoerder is onbezoldigd.

Krachtens artikel 19 van de statuten vertegenwoordigt iedere zaakvoerder, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

5. Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KPMG Accountants", met maatschappelijke zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -
- Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 26 november 2015, met in bijlage : één volmacht, gecoördineerde statuten, en uittreksel.