



Luik B

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

Mod Word 11.1

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbli



16005365

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

31 DEC. 2015

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473.456.505

Benaming

(voluit) : **Recycling Solutions Put Boudewijn**

(verkort) : **RESOL**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3581 Beverlo (Beringen), Reservorenstraat 38
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Blijkens akte verleden voor Ruud Jansen, geassocieerd notaris te Lommel op 23 december 2015, heeft de buitengewone algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap het volgende beslist:

Eerste agendapunt

De voorzitter legt uit dat ingevolge de statuten het huidige boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december 2015. De vergadering beslist om het huidige lopende boekjaar te verlengen, zodat dit boekjaar loopt van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2016. Het volgende boekjaar zal vervolgens aanvangen op 1 juli 2016 en zal lopen tot en met 30 juni 2017.

Artikel 30 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"Artikel 30 : boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar."

Tweede agendapunt

De voorzitter legt uit dat ingevolge artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen de algemene vergadering tot goedkeuring van de jaarrekening moet plaatsvinden binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het lopende boekjaar. Ingevolge artikel 21 van de statuten vindt de jaarvergadering plaats op de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur. Ingevolge de aanpassing van het lopende boekjaar zal de jaarvergadering voor het huidige boekjaar en alle daaropvolgende boekjaren plaatsvinden op de tweede vrijdag van de maand december om twintig uur.

Artikel 21 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"Artikel 21 : algemene vergadering.

Elk jaar op de tweede vrijdag van december om twintig uur, en indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping."

Derde agendapunt

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.

De beide bestuurders verzoeken ondertekenend notaris om tevens opnieuw de verplaatsing van de zetel naar 3581 Beverlo, Reservorenstraat 38, zoals reeds was beslist bij de Algemene Vergadering van 15 juni 2012, te willen melden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, aangezien bij de publicatie van de vorige statutenwijziging dit in de bijlagen niet werd opgenomen.

Vierde agendapunt

De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Vijfde agendapunt

Er wordt volmacht gegeven aan Boekhoudkantoor Drees te Eksel, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

STEMMINGEN

Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

(get.) Ruud JANSEN, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel voor registratie;
- gecoördineerde statuten; historiek

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