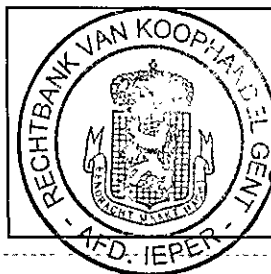


Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



16005380



31 DEC. 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0471.764.151

Benaming (voluit) : **JDV-Invest**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel (volledig adres) : Stampkotstraat 19 - 8840 Staden

Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging – Bevestiging zetelverplaatsing – aanpassing statuten aan omzetting aandele op naam – verlenging boekjaar – wijziging datum algemene vergadering

Uit een proces-verbaal opgemaakt door de notaris Christophe KINT te Staden op 21 december 2015, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap JDV-Invest, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Stampkotstraat 19 - 8840 Staden, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

De vergadering beslist om artikel 2 van de statuten aan te passen aan de beslissing van de raad van bestuur de dato zeventien januari tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig februari daarna onder nummer 11030345 waarbij de maatschappelijke zetel van de vennootschap verplaatst werd naar 8840 Staden, Stampkotstraat 19.

Tweede besluit

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de beslissing genomen door de algemene vergadering de dato zeventien augustus tweeduizend en elf waarbij de aandelen aan toonder omgezet werden in aandelen op naam en om overal waar in de statuten verwezen wordt naar aandelen aan toonder deze te vervangen door aandelen op naam.

Derde besluit

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het boekjaar van de vennootschap voortaan te laten lopen van één juli tot en met dertig juni van het daaropvolgend jaar en om het huidig boekjaar, dat loopt van één januari tweeduizend en vijftien tot en met éénendertig december tweeduizend en vijftien, te verlengen tot en met dertig juni tweeduizend en zestien.

De vergadering beslist om artikel 24 van de statuten als volgt aan te passen:

“Artikel 24 – Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.”

Vierde besluit

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de jaarlijkse vergadering voortaan te houden op derde donderdag van de maand november om zeventien uur en om artikel 18 van de statuten in die zin aan te passen.

Vijfde besluit

De vergadering geeft aan de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werd in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

Luik B - Vervolg

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Christophe KINT

**Gemaakt voor registratie met het enkel doel
Neergelegd te worden op de griffie van de Rechtbank
van koophandel**

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging;**
- gecoördineerde tekst der statuten per 21 december 2015;**

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