

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



16008960

NEERGELEGD

-7 JAN. 2016

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Ondernemingsnr : 0875.084.807
Benaming (voluit) : BMZ
(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel (volledig adres) : WEVERSESTEENWEG 42 - 2580 PUTTE

Onderwerp(en) akte : **Buitengewone algemene vergadering – Doelwijziging –
Boekjaar – Jaarvergadering – Statutenwijziging - Benoemingen**

Uittreksel uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BMZ verleden voor notaris Erika Isenborghs te Heist-op-den-Berg op 23 december 2015, te registreren.

De algemene vergadering heeft volgende besluiten genomen met eenparigheid van stemmen

1.- IN VERBAND MET DE WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR EN DE VERLENGING VAN HET HUIDIGE BOEKJAAR:

De vergadering besluit dat voortaan het boekjaar van de vennootschap zal lopen van één oktober tot dertig september van ieder jaar.

De vergadering besluit eenparig dat het huidige boekjaar van de vennootschap wordt verlengd tot 30 september 2016, op welke datum het zal worden afgesloten.

2.- IN VERBAND MET DE WIJZIGING VAN HET TIJDSTIP VAN DE JAARVERGADERING:

Gelet voorgaande beslissing besluit de vergadering dan ook de datum van de jaarvergadering aan te passen aan de vorige beslissing. Zij beslist dat voortaan de jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand maart om zeventien uur en dat aldus de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in de maand maart 2017.

3.- IN VERBAND MET DE UITBREIDING MAATSCHAPPELIJK DOEL:

De vergadering besluit na kennisname van het bijzonder verslag van de zaakvoerders van 30 november 2015 en van de staat van actief en passief per 30 september 2015 en dus niet ouder dan drie maanden het doel van de vennootschap uit te breiden met:

"De aan- en verkoop en beheer van eigen onroerende goederen."

4.- IN VERBAND MET DE WIJZIGING VAN DE STATUTEN:

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten onder 1., 2. en 3. als volgt:

4.1. De vergadering besluit de eerste zin van artikel 24 van de statuten te herformuleren als volgt:

" Het maatschappelijk jaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van hetzelfde jaar.

4.2. De vergadering besluit de eerste zin van artikel 20 van de statuten te herformuleren als volgt:

"De gewone algemene vergadering van de vennoten wordt gehouden de eerste maandag van de maand maart om zeventien uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping."

4.3. De vergadering besluit in artikel 3 van de statuten na " (...) of in welke toestand dan ook", toe te voegen.

"De aan- en verkoop en beheer van eigen onroerende goederen."

5. - IN VERBAND MET DE BENOEMING VAN EEN BIJKOMENDE NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER:

De vergadering besluit als bijkomende niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap te benoemen: de heer **BORREMANS Jordy**, voormeld, die zijn mandaat aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andere beslissing van een algemene vergadering.

6. - IN VERBAND MET DE MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE BESLUITEN EN COORDINATIE VAN STATUTEN

De vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

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 - 18/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Samen hiermede neergelegd expeditie akte, bijzonder verslag van de zaakvoerders met staat van actief en passief, en coördinatie van statuten.

Notaris Erika Isenborghs

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