

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



16026089

NEERGELEGD

- 9 FEB. 2016

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Ondernemingsnr. 0462.344.164

Benaming

(voluit)

(verkort)

TOPCLASS FURNITURE TEXTILES

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 2820 Bonheiden, Bruinbeekstraat 53

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Buitengewone algemene vergadering.

Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, Notaris ter standplaats Mechelen, op 21 december 2015. Geregistreerd op het registratiekantoor te Mechelen-AA op 23 december 2015, vier bladen en geen verzendingen, register 5, boek 000, blad 000, vak 28864. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger.

Blijkt wat volgt:

- a) De enige vennoot is aanwezig, houder van alle aandelen.
- b) De buitengewone algemene vergadering trof met éénparigheid van stemmen, onder meer, de volgende beslissingen:

Eerste agendapunt :

De buitengewone algemene vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in "TOPCLASS CARE FURNITURE"; de eerste alinea van het artikel 1 van de statuten wordt in deze zin aangepast en zal voortaan luiden als volgt : "De vennootschap draagt de naam : "TOPCLASS CARE FURNITURE" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid."

Tweede agendapunt :

De buitengewone algemene vergadering beslist het lopende boekjaar dat afsluit op éénendertig december tweeduizend vijftien te verlengen en derhalve af te sluiten op dertig juni tweeduizend zestien.

Derhalve wordt beslist dat het boekjaar van de vennootschap voortaan aanvang zal nemen op één juli van ieder jaar om te eindigen op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

Het artikel 24 van de statuten wordt in deze zin aangepast en zal voortaan luiden als volgt : "Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar."

Derde agendapunt:

Ingevolge de goedkeuring van het tweede agendapunt, wordt de in de agenda voorgestelde verplaatsing van de jaarvergadering van één juni van ieder jaar om achttien uur naar één december van ieder jaar om achttien uur, uitdrukkelijk goedgekeurd.

Derhalve zal de eerste zin van het artikel 20 van de statuten voortaan luiden als volgt : "De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten wordt gehouden op één december van ieder jaar om achttien uur."

Vierde agendapunt :

Aan de zaakvoerder wordt alle macht en opdracht verleend ter uitvoering van de bovenstaande beslissingen en meer in het bijzonder tot het verlenen van de wettelijke bekendheid aan deze beslissingen en tot het neerleggen van de coördinatie van de statuten op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get.) Notaris Dirk Luyten.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 21 december 2015 en de tekst van de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2016 - Annexes du Moniteur belge