


Luik B

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsk



16051984

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

05 APR. 2016

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0837.027.846**

Benaming

(voluit) : **3 T Prefabbeton**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Zetel : **3920 Lommel, Gerard Mercatorstraat 65**

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Blijkens akte verleden voor Jean Flemings, geassocieerd notaris te Lommel op 21 maart 2016, 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 april 2015 tot en met 31 maart 2016. De vergadering beslist om het huidige lopende boekjaar te verlengen, zodat dit boekjaar loopt van 1 april 2015 tot en met 31 december 2016. Het volgende boekjaar zal vervolgens aanvangen op 1 januari 2017 en zal lopen tot en met 31 december 2017.

Om de statuten in overeenstemming te brengen beslist de algemene vergadering artikel 21 van de statuten aan te passen als volgt:

" Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december."

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 de zes maanden na de afsluitsdatum van het lopende boekjaar. Ingevolge de statuten vindt de jaarvergadering plaats op de derde vrijdag van september om 17.30 uur. Ingevolge de aanpassing van het lopende boekjaar zal de jaarvergadering voor het huidige boekjaar en alle daaropvolgende boekjaren plaatsvinden op de 23ste mei van elk jaar om 18 uur en dit voor de eerste keer op 23 mei 2017.

Om de statuten in overeenstemming te brengen, beslist de algemene vergadering de eerste zin van artikel 17 van de statuten aan te passen als volgt:

" Ieder jaar zal op de werkelijke zetel, of op iedere plaats aan te duiden in de oproepingsbrieven een gewone algemene vergadering gehouden worden, de 23ste mei van ieder jaar om 18 uur.

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.

Vierde agendapunt

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

Vijfde agendapunt

Er wordt volmacht gegeven aan SCA Mol-Turnhout BVBA, met zetel te 2400 Mol, Borger-houtsedijk 155, vertegenwoordigd door de heer Peeters Roeland of mevrouw Vreys Danny, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging, 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

Eik van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Jean FLEMINGS, 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.