



Luik B

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



16055121

MONITEUR BELGE

13-04-2016

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

06 APR 2016

Gent Afdeling Griffige
De griffier

Ondernemingsnr : **0899.449.326**

Benaming

(voluit) : **FIVE TO SEVEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8200 Brugge, Koningin Astridlaan 25 bus 4

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Elien TURPYN, geassocieerd notaris te Zwevegem, op 29 maart 2016, ter registratie, dat is b i j e n g e k o m e n :

de buitengewone algemene vergadering gehouden van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid FIVE TO SEVEN met zetel te 8200 Brugge, Koningin Astridlaan 25 bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0899.449.326

en blijkt dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLISSING: WIJZIGING BOEKJAAR

De algemene vergadering beslist dat het boekjaar van de vennootschap zal lopen van 1 januari tot en met 31 december van datzelfde jaar.

Dientengevolge wordt artikel 25 van de statuten aangepast als volgt:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van datzelfde jaar."

Als overgangsbepaling wordt door de algemene vergadering beslist dat het huidige boekjaar loopt tot en met 31 december 2016.

TWEEDE BESLISSING: WIJZIGING DATUM JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering beslist dat de jaarlijkse algemene vergadering voortaan gehouden wordt op 21 juni om 18.00 uur, ongeacht of dit een zater-, zon- of feestdag is.

Dientengevolge wordt artikel 11 van de statuten aangepast als volgt:

"Ieder jaar wordt 21 juni om 18.00 uur, een algemene vergadering gehouden, ongeacht of dit een zater-, zon- of feestdag is. Deze vergadering gaat door op de zetel of op iedere andere plaats aangeduid in de oproepingen."

DERDE BESLISSING - VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE EN MACHTEN AAN DE ZAAKVOERDERS

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

-VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL-

Opgemaakt door meester Elien TURPYN, notaris te Zwevegem

Bijlagen:

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal

- coördinatie van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2016 - 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.