

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



16101180

MONITEUR BELGE

11-07-2016

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

30 JUNI 2016

Rechtbank van KOOPHANDEL
Griffie afd. KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0413.568.903

Benaming

(voluit) : **POLY PACKAGING SOLUTIONS**

(verkort) : **POLYPACK**

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **8800 ROESELARE, Ruiterijstraat 43**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christophe CLEEREMANS, notaris-plaatsvervanger, vervangende notaris Pierre VANDER STICHELE, notaris te Moorsele (Wevelgem), aangewezen bij beschikking van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te West-Vlaanderen, afdeling Brugge, de dato één juni tweeduizend zestien, op twintig juni tweeduizend en zestien, dat de vergadering met eenparigheid van stemmen beslist heeft:

- huidig boekjaar te verlengen tot éénendertig december tweeduizend en zestien.
- artikel 22 der statuten te vervangen door navolgende tekst:

"Artikel 22.- BOEKJAAR – INVENTARIS – JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt de zaakvoering de inventaris op, alsmede de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel."

- het tijdstip van de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag van de maand juni om negen uur.
- artikel 16, eerste alinea der statuten te vervangen door navolgende tekst:

"Ieder jaar op de derde vrijdag van de maand juni om negen uur wordt de jaarvergadering van de vennoten gehouden. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur."

- het ontslag als zaakvoerder te aanvaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POLIBO", met zetel te 8800 Roeselare, Ruiterijstraat 43, BTW BE0465.049.573, met als vaste vertegenwoordiger Heer Lode Pollie, wonende te 8800 Roeselare, Ruiterijstraat 43, te rekenen vanaf heden.

Kwijting voor het door haar gevoerde bestuur zal verleend worden op de eerstvolgende algemene vergadering.

- te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur: Heer Lode Pollie, voornoemd, die aanvaardt.

- aan de zaakvoerders alle machten te verlenen om voorgaande beslissingen uit te voeren, en aan de notaris tot coördinatie der statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde tekst der statuten.

Christophe CLEEREMANS
Notaris-plaatsvervanger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2016 - Annexes du Moniteur belge