

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



16140543

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

30 SEP. 2016

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr 0862.050.084

Benaming

(voluit): **P & M COORDINATION**

(verkort):

Rechtsvorm: **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel: **DE HULSTEN 127
2980 ZOERSEL**

Onderwerp akte : **VERLENGING BOEKJAAR – WIJZIGING DATUM ALGEMENE
VERGADERING - AANPASSING STATUTEN**

Uit een akte verleden voor notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op 28/9/2016, ter registratie aangeboden op het eerste registratiekantoor Dendermonde 2, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen heeft beslist

Eerste beslissing:

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering het lopende boekjaar te verlengen tot dertig juni tweeduizend en zeventien, zodat het huidige boekjaar begonnen op één oktober tweeduizend en vijftien zal worden afgesloten op dertig juni tweeduizend en zeventien. In de toekomst zal het boekjaar aanvangen op één juli van elk jaar en eindigen op dertig juni daarna.

Tweede beslissing:

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de datum van de algemene vergadering te wijzigen van de derde woensdag van de maand maart om twintig uur naar de derde woensdag van de maand december om 20 uur.

Derde beslissing:

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de tekst van de artikelen 20 en 28 der statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

Deze artikelen zullen voortaan luiden als volgt:

Artikel twintig :

Er zijn drie soorten algemene vergaderingen :

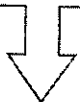
- de jaarvergadering welke jaarlijks wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België in de oproepingsbrief aangeduid, en die bijeenkomt elk jaar, de **derde woensdag van de maand december om 20 uur.**
- de bijzondere algemene vergadering, welke dezelfde bevoegdheden heeft als de gewone algemene vergadering, is deze die samengeroepen kan worden, buiten de gewone algemene vergadering, telkens het belang van de vennootschap het vereist of indien aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, hierom vragen;
- de buitengewone algemene vergadering is deze die wordt samengeroepen, telkens een wijziging in de statuten dient te gebeuren of indien de wet het voorschrijft.

Artikel achtentwintig:

Ieder boekjaar neemt een aanvang op één juli om te eindigen op dertig juni van hetzelfde jaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

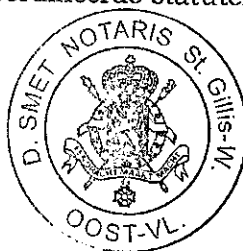
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Vierde beslissing.

Eenparige beslissing : Herbenoeming van de raad van bestuur, zijnde mijnheer Peter Stevens, mevrouw Annemie Braem en de bvba Stevan Beveren, allen voornoemd, tot bestuurders van deze vennootschap, met ingang van 1 maart 2017 voor een periode van zes jaar. Herbenoeming vanaf zelfde datum van mijnheer Peter Stevens als gedelegeerd bestuurder voor 6 jaar. Allen aanvaarden dit mandaat met ingang van 1 maart 2017 en krijgen tevens décharge voor hun uitgevoerd mandaat sedert 1 maart 2011, tot heden, mandaat dat verdergezet wordt tot 1 maart 2017.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van koophandel te Antwerpen : expeditie statutenwijziging en gecoördineerde statuten.



Dirk Smet, Notaris