



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



16151443

NEERGELEGD

20 OKT. 2016

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0501.894.628

Benaming

(voluit) : Inox Zwembaden Gydion

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 2220 Heist-op-den-Berg, Industriepark B 14 bus 2

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen-Paal op 17 oktober 2016 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Inox Zwembaden Gydion volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het boekjaar van de vennootschap voortaan zal eindigen op 30 september van ieder jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige lopend boekjaar verlengd worden tot 30 september 2017.

De eerste alinea van artikel 33 van de statuten zal voortaan als volgt luiden:

"Artikel 33. Boekjaar-Jaarrekening-Jaarverslag

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

..."

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen, zodat deze voortaan zal doorgaan op de eerste donderdag van de maand februari om negentien uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering gehouden worden op de eerste donderdag van de maand februari om negentien uur in het jaar 2018.

De eerste alinea van artikel 19 van de statuten zal voortaan als volgt luiden:

"Artikel 19. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste donderdag van de maand februari om 19 uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

..."

DERDE BESLUIT

Tenslotte verleent de vergadering alle machten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de huidige genomen beslissingen.

Alle machten worden verleend aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Koen Vermeulen

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en volmacht en gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2016 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").