

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



17014755

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL

13-01-2017

LEUVEN

Ondernemingsnr : 0462.973.773

Benaming

(voluit) : HUBERMONT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3200 Aarschot, Grote Markt 18/8

**Onderwerp akte : VERKORTING LOPENDE BOEKJAAR – WIJZIGING BOEKJAAR –
WIJZIGING JAARVERGADERING – AANPASSING DER STATUTEN -
VOLMACHT**

Uit een akte verleden voor, Meester BART VAN THIELEN, Notaris te Herselt, op 29 december 2016, waarvan een uitgifte werd afgeleverd voor registratie enkel om te dienen voor de neerlegging op de rechtbank van Koophandel, BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Hubermont", volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar te verkorten teneinde het te laten samenlopen met het burgerlijk jaar.

Bijgevolg zal het lopende boekjaar welk begonnen is op één april 2016 eindigen op 31 december 2016.

Het boekjaar zal voortaan beginnen op één januari en zal eindigen op éénendertig december.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de jaarvergadering voortaan te houden op de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur.

DERDE BESLUIT

Bij beslissing genomen tijdens de buitengewone algemene vergadering van 20 februari 2008, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 2008, onder nummer 20081022/0167500 werd de zetel verplaatst naar 3200 Aarschot, Grote Markt 18 bus 8.

De algemene vergadering beslist de statuten in overeenstemming met voormelde zetelverplaatsing aan te passen.

VIERDE BESLUIT

De instrumenterende notaris werd in het bezit gesteld van het aandelenregister van de vennootschap.

Alle aandelen zijn op naam.

De algemene vergadering beslist de statuten in deze zin aan te passen.

VIJFDE BESLUIT

Vervolgens besluit de vergadering de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.

De vergadering besluit meer bepaald tot volgende statutenwijzingen:

- artikel twee paragraaf 1 wordt vervangen door de volgende tekst:

"De zetel is gevestigd te Aarschot, Grote Markt 18 bus 8."

- artikel zes wordt vervangend door de volgende tekst:

"Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen."

- artikel drieëntwintig paragraaf 1 wordt vervangen door de volgende tekst:

"De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur. Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag."

- artikel negenentwintig paragraaf 1 wordt vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar."

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit opdracht te geven aan de notaris tot coördinatie van de statuten, overeenkomstig de genomen besluiten.

ZEVENDE BESLUIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2017 - 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").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2017 - Annexes du Monteur belge

ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN – VOLMACHT

De algemene vergadering, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan FISCONSULT-NV, 2230 Herselt, Herentalsesteenweg 53, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om na-mens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de "Kruispunt-bank van Ondernemingen" geregistreeerde identificatiegegevens (wijziging van de inschrijving/wijziging van een vestigingseenheid/aanvraag van een vestigings-eenheidsnummer/schrapping van een vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte tot wijziging van registratie/aangifte van stopzetting van werkzaamheid).

----- VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT -----

Notaris BART VAN THIELEN te Herselt
Herentalsesteenweg 9

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte van de akte van statutenwijziging verleden voor Meester BART VAN THIELEN, notaris te Herselt, op 29 december 2016, afgeleverd voor registratie.
- Gecoördineerde statuten.