

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17029634

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL

10-02-2017

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0824.628.375

Benaming

(voluit) : **RIGHT BRAIN INTERFACE**

(verkort) : **RIGHT BRAIN**

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3000 Leuven, Mercatorpad 1, bus 501**

Onderwerp akte : statutenwijziging - verlenging boekjaar - ontslag bestuurder

Uit een akte verleden voor notaris Dieter Leroy te Leuven (Kessel-Lo) op 31 december 2016, geregistreerd, blijkt dat:

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Right Brain Interface", afgekort "RIGHT BRAIN", met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Mercatorpad 1, bus 501, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven en BTW-plichtig onder nummer BE 0824.628.375.

De volgende beslissingen werden unaniem genomen:

1. EERSTE CONCLUSIE: VERLENGING BOEKJAAR – NIEUW BOEKJAAR – NIEUWE DATUM JAARVERGADERING

De vergadering beslist eenparig om het lopende boekjaar met zes maanden te verlengen tot en met dertig juni tweeduizend zeventien (30 juni 2017).

Voortaan zal het boekjaar telkens aanvangen op één juli van elk jaar om te eindigen op dertig juni van het volgende jaar.

De vergadering beslist aansluitend dat haar jaarvergadering voortaan ieder jaar zal worden bijeengeroepen op de eerste dinsdag van de maand december, om negen uur (9u00). Indien die dag een feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De statuten zullen dienovereenkomstig aangepast worden.

2. TWEDE CONCLUSIE: ONTSLAG EN KWIJTING VAN BESTUURDER BOONE BRIGITTE

Mevrouw BOONE Brigitte Marie Gisèle Antoine, wonende te 3053 Oud-Heverlee, Vlierbeekstraat 40, heeft voor heden haar ontslag als bestuurder aan de vennootschap aangeboden.

De vergadering beslist om dit ontslag per heden te aanvaarden en haar kwijting te geven voor de boekjaren waarvoor een jaarrekening werd opgesteld en voorgelegd.

3. DERDE CONCLUSIE: VOLMACHT BOEKHOUDER

De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de accountant van de vennootschap, zijnde de BVBA "DRT & Partners" te 1780 Wemmel, Romeinse-steenweg 1022 bus 1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank der Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

4. VIERDE CONCLUSIE: VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris bijzondere volmacht om de gecoördineerde tekst van de statuten op te maken in overeenstemming met de voormelde besluiten en deze neer te leggen ter griffie.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

De notaris, (get. verso)

Dieter LEROY

Samen hiermee neergelegd:

- voor eensluidende uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2017 - Annexes du Moniteur belge