



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



17080802

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

29 MEI 2017

Griffie

Ondernemingsnr : 0881.232.825

Benaming

(voluit) : **ASL TRAVEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **3500 Hasselt, Voogdijstraat 29**

**Onderwerp akte : WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR - WIJZIGING VAN DE
DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING**

Het blijkt uit een akte, verleden voor meester Eric GILISSEN, geassocieerd notaris te Hasselt, op 19 mei 2017 vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ASL TRAVEL" met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Voogdijstraat 29, ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0881.232.825 is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):

EERSTE BESLUIT - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

De vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar te wijzigen, zodat dit voortaan zal ingaan op 1 januari om te eindigen op 31 december van ieder jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel, beslist de vergadering het huidige boekjaar te verlengen tot en met 31 december 2017.

TWEDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Ingevolge voormeld besluit, beslist de algemene vergadering om de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze gehouden zal worden elk jaar op de derde vrijdag van de maand juni om 18.00u. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de volgende algemene vergadering gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni 2018.

DERDE BESLUIT - WIJZIGING DER STATUTEN

De vergadering beslist de eerste zin van artikel 18 en het integrale artikel 22 van de statuten te wijzigen en de tekst van voornoemde artikelen integraal te vervangen, zoals volgt, om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen:

"Artikel 18: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeenkomen op de derde vrijdag van de maand juni om 18.00u, in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats en op het uur, in de uitnodiging bepaald.

Artikel 22: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar."

VIJFDE BESLUIT - VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering verleent volmacht aan de heer MAES Richard, accountant, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 113, met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Eric GILISSEN

Geassocieerd notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2017 - 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 - 09/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten

23

Op de laatste blz. van Lijk 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