

Link B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17101564

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

03 JULI 2017

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
Griffie
De Griffier

Ondernemingsnr 0407.866.588

Benaming(voluit): **DRISAG**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Diamantstraat 4
2200 Herentals

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Meester Barbara VAN HEK, geassocieerd notaris te Lommel op 20 juni 2017 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap DRISAG, met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Diamantstraat 4, met BTW BE0407.866.588, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 01 januari en af te sluiten op 31 december van ieder jaar.

De vergadering beslist het artikel 27 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“ Artikel zevenentwintig. BOEKJAAR – INVENTARIS -JAARREKENING.

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari van het ene jaar en eindigt op eenendertig december van het zelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur een inventaris en een jaarrekening op. Zij stelt een verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.»

Tweede beslissing

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op 15 juni om 16.00 uur.

De vergadering beslist artikel 18 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“ Artikel achttien. JAARVERGADERING - DATUM.

Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de bijeenroeping aangeduid. Deze vergadering vindt plaats op 15 juni om 16.00 uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.”

Derde beslissing - Overgangsbepalingen

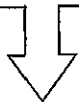
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 juli 2016, te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2017.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017, zal gehouden worden op 15 juni om 16.00 uur van het jaar 2018.

Vierde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vijfde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Zesde beslissing

Volmacht wordt verleend aan de Burg. Venn. ovv NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijzen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen 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 en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor ontledend uittreksel.

Notaris Barbara VAN HEK.

Werden neergelegd : 1) afschrift van de akte; 2) uittreksel van de akte en 3) coördinatie der statuten.