

[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



17103237

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
06 JULI 2017
ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
Griffier

Ondernemingsnr 0476.818.643

Benaming(voluit): **SPARIAN**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

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 vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SPARIAN", met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Diamantstraat 4, met BTW BE 0476.818.643, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

De vergadering bevestigt de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 7 november 2008, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 maart 2009, onder nummer 09036424 om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 2200 Herentals, Toekomstlaan 43, naar 2200 Herentals, Diamantstraat 4.

Tweede 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 de eerste alinea van het artikel 9 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"9. Boekjaar

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

Derde beslissing

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op 15 juni om 18.00 uur.

De vergadering beslist artikel 10 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

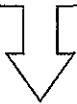
"10. Jaarlijkse algemene vergadering.

De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar worden bijeengeroepen op 15 juni om 18.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Daarnaast kunnen extra algemene vergaderingen op verzoek van het bestuursorgaan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

samengeroepen worden.”

Vierde 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.

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 18.00 uur van het jaar 2018.

Vijfde 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.

Zesde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Zevende beslissing

Volmacht wordt verleend aan de Burg. Venn. ovv NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (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 ontleidend uittreksel.

Notaris Barbara VAN HEK.

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