

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



17151440

MONITEUR BELGE

19-10-2017

BELGISCH STAATSBAD

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

11 OKT. 2017

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De Griffier
Griffie

Ondernemingsnr 0430.082.261

Benaming(voluit): **Tecra**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Meerhoutstraat 64
2430 Laakdal

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout op 25 september 2017, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tecra" onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit: Wijziging van de datum van de jaarvergadering en overeenkomstige wijziging van artikel 17 van de statuten

De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste vrijdag van december om achttien uur.

De vergadering beslist artikel 17 van de statuten te vervangen door volgende tekst: "De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste vrijdag van december om achttien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.

De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door een zaakvoerder."

Overgangsbepalingen

De algemene vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2017, zal gehouden worden op 29 december 2017.

Tweede besluit: Volmacht tot coördinatie van de statuten.

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

Derde besluit: Volmacht.

De algemene vergadering en de zaakvoerder geven bij deze bijzondere volmacht aan SCA Mol Accountant, kantoorhoudende te 2400 Mol, Borgerhoutsedijk 155, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit de op heden genomen besluiten.

Notaris Jef Van Ermengem

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2017 - 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