


Luik B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



18010441

MONITEUR BEL

08-01-2018

BELGISCH STAATSBLAD

Neergelegd ter griffie der rechtbank
GIE Koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

26-12-2017

Griffie

Ondernemingsnr : **0524.835.524**

Benaming

(voluit) : **E.S. Tooling**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **3600 Genk, Toekomstlaan 9**

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - statutenwijziging

Blijkens akte verleden voor Ruud Jansen, notaris te Lommel, vennoot van de vennootschap "Flemings & Jansen, geassocieerde notarissen", met zetel te Lommel, op zijn kantoor, heeft de buitengewone algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap het volgende beslist:

Eerste agendapunt – verlenging boekjaar en aanpassing statuten

De voorzitter zet uiteen dat overeenkomstig artikel 29 van de statuten het huidig boekjaar van de Vennootschap loopt van 1 januari tot 31 december van elk jaar.

De vergadering beslist vervolgens, omwille van investeringsplannen, het lopend boekjaar éénmalig te verlengen tot 30 november 2018, zodat het huidig boekjaar zal gelopen hebben van 1 januari 2017 tot en met 30 november 2018.

Na afloop van dit verlengd boekjaar zal het boekjaar van de vennootschap telkens lopen van 1 december tot 30 november van het daarop volgend jaar.

De vergadering beslist om artikel 29 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing. Artikel 29 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"Artikel 29: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één december en eindigt op dertig november van het daarop volgend jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op alsmede de jaarrekening."

Tweede agendapunt – verplaatsing datum gewone algemene vergadering en aanpassing statuten

De voorzitter zet uiteen dat overeenkomstig artikel 19 van de statuten de gewone algemene vergadering jaarlijks plaatsvindt op de derde vrijdag van de maand juni om 18u00. De voorzitter wijst de vergadering er op dat ingevolge artikel 92 W. Venn. de jaarvergadering dient plaats te vinden binnen een half jaar na de afsluiting van het boekjaar van de vennootschap.

De vergadering beslist rekening houdende met de uiteenzetting van de voorzitter om de jaarlijkse gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag van de maand mei om 18u00.

De eerstvolgende algemene vergadering zal bijgevolg plaatsvinden op vrijdag 17 mei 2019 om 18u00.

De vergadering beslist vervolgens om artikel 19 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing. Artikel 19 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"Artikel 19: De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand mei om achttien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor schriftelijke besluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschriven, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, te ontvangen ten laatste op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap; de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij ter post aangetekende brief, toegestuurd aan de vennoten ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen."

Derde agendapunt

Op de laatste biz. 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2018 - Annexes du Moniteur belge



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.

Vierde agendapunt

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

Vijfde agendapunt

Er wordt volmacht gegeven aan RM Consultancy BVBA, met maatschappelijke zetel te 3960 Bree, Kerkstraat 1, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, 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.

STEMMINGEN

Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Ruud JANSEN, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel voor registratie;
- gecoördineerde statuten; historiek