

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staats



18010487

MONITEUR BELGE

08-01-2018

BELGISCH STAATSBLAD

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

27-12-2017

griffier,
Griffie

Ondernemingsnr : 0544.616.693

Benaming

(voluit) : Giuliano Cucina Tradizionale Italiana

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 3630 Maasmechelen, Zetellaan 100

Onderwerp akte : Kapitaalvermindering

Uittreksel uit de akte verleden op 18 december 2017 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, §, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLUIT - WIJZIGING BOEKJAAR EN AANPASSING VAN ARTIKEL 21 VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één oktober en af te sluiten op dertig september van het daaropvolgende jaar.

De vergadering beslist artikel 21 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één oktober en eindigt dertig september van het daaropvolgende jaar."

TWEDE BESLUIT - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING EN AANPASSING VAN ARTIKEL 17 VAN DE STATUTEN.

a) De vergadering der aandeelhouders beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste donderdag van de maand februari om 19 uur.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel 17 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste donderdag van de maand februari om 19u00."

DERDE BESLUIT - OVERGANGSBEPALINGEN

1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2017 te verlengen tot en af te sluiten op 30 september 2018.

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2018 zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand februari 2019.

VIERDE BESLUIT - VOLMACHT

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 BESLUIT - MACHTIGING

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

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Herbert Houben, notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.

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