

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



18050192

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL

12 MAART 2018

GEEN

Ondernemingsnr : 0461.471.461

Benaming

(voluit) : RAMAST BOUW

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 17 - 3190 Boortmeerbeek

Onderwerp akte : verlenging boekjaar - wijziging looptijd boekjaar en datum jaarvergadering

Uit een proces-verbaal opgemaakt op zesentwintig februari 2018 door Meester Cedric HONOREZ, geassocieerd notaris, die zijn ambt uitoefent als vennoot in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HONOREZ Marc & Cedric - Geassocieerde Notarissen", met zetel te 3300 Tienen, Nieuwstraat 42, houdende de Buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van de naamloze vennootschap "RAMAST BOUW" gevestigd te 3190 Boortmeerbeek, Industrieweg 17, is gebleken dat de vergadering de volgende beslissingen heeft genomen :

PUNT EEN DER AGENDA

Wijziging looptijd boekjaar - verlenging huidig boekjaar

De vergadering beslist de looptijd van het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, dat voortaan zal lopen van één januari tot en met eenendertig december van ieder jaar.

Als overgang beslist de vergadering tot verlenging van het huidige boekjaar dat zal eindigen op eenendertig december tweeduizend achttien in plaats van dertig juni tweeduizend achttien.

PUNT TWEE DER AGENDA - Wijziging datum jaarvergadering

Ten gevolge van de hierboven genomen beslissing, beslist de vergadering de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen die voortaan zal plaatsvinden op de laatste zaterdag van de maand mei om tien uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus plaatsvinden op de laatste zaterdag van de maand mei in het jaar tweeduizend negentien.

PUNT DRIE DER AGENDA - Wijziging statuten

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissingen.

PUNT VIER DER AGENDA - Machten

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van bovengemelde beslissingen.

VOOR ANALYTISCH UTTREKSEL

Marc HONOREZ - Notaris.

Tegelijk neergelegd : uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2018 - Annexes du Moniteur belge