

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

rechtgeleegd/ontvangen op



18055414

22 MAART 2018

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Griffie

Ondernemingsnr 0664.988.646

Benaming

(voluit): **1, 2, 3 KWALITEIT**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Snassersweg 13
1730 ASSE

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR -- WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING -- STATUTENWIJZIGINGEN -- BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER

Op heden, twaalf maart tweeduizend achttien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.

Voor mij, meester **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN
NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**1,
2, 3 KWALITEIT**", waarvan de zetel gevestigd is te 1730 Asse, Snassersweg 13, hierna "*de Vennootschap*"
genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING : Wijziging van het boekjaar.

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

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 29 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:

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

TWEDE BESLISSING : Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te
houden op de derde vrijdag van de maand maart om negentien uur.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 11 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:

*"De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de derde vrijdag van de maand maart
om negentien uur."*

DERDE BESLISSING : Overgangsbepalingen.

1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 25 oktober 2016, af te
sluiten op 30 september 2018.

2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 september 2018, zal gehouden worden op 15 maart 2019 om negentien uur.

VIERDE BESLISSING: Benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder.

De vergadering beslist met onmiddellijke ingang te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder en dit voor
onbepaalde duur: de heer **DE RIJCKE Dirk**, wonende te 1730 Asse, Snassersweg 13.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

(...)

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Tim CARNEWAL
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2018 - Annexes du Moniteur belge