



Link B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

26 -03- 2018

De Griffie
griffier,

Ondernemingsnr 0414.385.384

Benaming

(voluit): **Aegten**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Peerderbaan 70
3670 Meeuwen-Gruitrode (Meeuwen)

Onderwerp akte : NV: wijziging

Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend achttien, op vijftien maart, voor Meester Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, die haar ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Nerum, Coemans en Colaers, geassocieerde notarissen", met zetel te Meeuwen-Gruitrode, Kiestraat 4-6 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"AEGTEN"**, met te 3670 Meeuwen-Gruitrode (Meeuwen), Peerderbaan 70, BTW BE0414.385.384, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren de volgende beslissingen heeft genomen:

I. EERSTE BESLISSING: WIJZIGING BOEKJAAR:

1. Wijziging van het boekjaar

De vergadering beslist om het boekjaar van de vennootschap voortaan te laten lopen van 01 januari tot 31 december van ieder jaar.

Het lopende boekjaar dat zou afsluiten op 30 juni, wordt verlengd tot en met 31 december 2018.

2. Statutenwijziging

In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om artikel vierendertig (34), eerste zin, van de statuten te vervangen door hetgeen hierna volgt:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar".

II. TWEEDE BESLISSING: WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING.

1. Wijziging van de datum van de jaarvergadering

De vergadering beslist om de jaarvergadering voortaan bijeen te roepen op de eerste (1^{ste}) maandag van de maand juni om achttien uur (18.00 uur), en dit voor de eerste maal in 2019, na de afsluiting van het lopende en verlengde boekjaar zoals hoger beslist.

2. Statutenwijziging

In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om artikel twintig (20), eerste zin, van de statuten te vervangen door hetgeen hierna volgt:

"De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder worden bijeengeroepen op de eerste (1^{ste}) maandag van de maand juni om achttien uur (18.00 uur)".

III. DERDE BESLISSING – TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE BESTUURDERS MET HET OOG OP DE UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN.

De vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Link 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

formaliteiten te vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in het handelsregister te verrichten.

IV.VIERDE BESLISSING – VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.

De vergadering geeft ondergetekende notaris opdracht om de statuten te coördineren.

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

Stemming

De hogervermelde beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Colaers Inge met zetel te Meeuwen-Gruitrode

Tesamen hiermee neergelegd:

- afschrift der akte,
- de gecoördineerde tekst der statuten.