

Luik 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

18335247



Neergelegd

06-11-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0445218518

Benaming : (voluit) : **PROFASHION BUSINESS CONSULTANTS**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Diestsestraat 6
(volledig adres) 3200 Aarschot

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING

Bij akte ontvangen door Meester Christel MEURIS, notaris met standplaats te Scherpenheuvel-Zichem, die haar ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Timmermans, Meuris & Claes', met zetel te Scherpenheuvel-Zichem, Molenstraat 46, op 22 oktober 2018, neergelegd vóór registratie, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap "Profashion Business Consultants" waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het boekjaar van de vennootschap voortaan te laten lopen van 1 juni tot en met 31 mei en artikel van 36 van de statuten aan te passen als volgt:

***ARTIKEL 36 - BOEKJAAR - JAARREKENING**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juni en eindigt op 31 mei van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en ge-schri-f-ten afgesloten en maakt de raad van bestuur de inven-taris, alsmede de jaarrekening overeenkomstig artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting en vormt één geheel."
Het lopende boekjaar dat zou afsluiten op 30 juni 2019, wordt verlengd tot en met 31 mei 2020.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de jaarvergadering voortaan bijeen te roepen op de tweede woensdag van de maand november om 14.00 uur, en dit voor de eerste maal in 2020 na de afsluiting van het lopende en verlengde boekjaar als hoger beslist. De vergadering beslist om artikel 26 van de statuten als volgt aan te passen:

***ARTIKEL 26 - GEWONE, BIJZONDERE en BUI-TENGE-WONE ALGEMENE VERGADERING**

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeenge-roepen op de tweede woensdag van de maand november om veertien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de ver-gadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

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 wijzigingen van de statuten inhoudt.

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

DERDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de bestuurders de heer Frans Roelants, met ingang van 24 augustus 2016, ingevolge zijn overlijden, en van mevrouw Paula Wittemans, voornoemd, met ingang van heden, alsmede van het ontslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Julmita, met ondernemingsnummer 0400.954.052, vast vertegenwoordigd door voormelde mevrouw Martine Roelants, met ingang van 29 januari 2016,

Op de laatste blz. 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.

wegens haar vereffening beslist in de bijzondere algemene vergadering, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 maart 2016 onder nummer 16033795.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat. De vergadering verzoekt, voor zover als nodig, tevens aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de bestuurders, mevrouw Martine Roelants, voornoemd, en de heer Guy Meulemans, voornoemd, te herbenoemen tot bestuurders met ingang van heden voor een duur van 6 jaar.

Het betreft onbezoldigde mandaten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voormelde mevrouw Martine Roelants en voormelde heer Guy Meulemans, hier beiden aanwezig, verklaren hun mandaat als bestuurder te aanvaarden en te bevestigen niet te zijn getroffen door een maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.

De vergadering stelt vast dat aangezien de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, de raad van bestuur uit slechts twee leden mag bestaan. Ondergetekende geassocieerd notaris wijst de vergadering er op dat de raad van bestuur uit slechts twee leden mag bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Accountantskantoor DRT & Partners te 3200 Aarschot, Grote Markt 28, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten.

Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.