



Luik B

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



19160888

Ondernemingsrecht
Antwerpen, afdeling TONGEREN

02 DEC. 2019

neergelegd ter griffie
de griffier,

Ondernemingsnr : BE 0452.096.709

Benaming :

(voluit) : BEL'EXPORT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3840 Borgloon, Neremstraat 2

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Tekst :

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Meester Catherine DELWAIDE, notaris te Borgloon, op acht augustus tweeduizend negentien, geregistreerd te Kantoor Rechtszekerheid Tongeren 1 op twaalf augustus tweeduizend negentien, Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0008118, ontvangen : vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), De ontvanger, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap "BEL'EXPORT", met maatschappelijke zetel te 3840 Borgloon, Neremstraat 2, hebbende het ondernemingsnummer BE 0452.096.709. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Marc Jansen te Kermt op vier maart negentienhonderd vierennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig maart negentienhonderd vierennegentig onder nummer 940324-265. De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Delwaide Catherine te Borgloon op twee april tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op negentien april tweeduizend en twaalf onder nummer 12076777. De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met algemene stemmen:

Eerste beslissing

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het huidig boekjaar, dat afloopt op 31 augustus 2019 te verlengen tot 31 december 2019, waarna het boekjaar gelijk zal lopen met de kalenderjaren, zijnde van één januari van elk jaar tot eenendertig december van hetzelfde jaar.

Tweede beslissing

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de laatste donderdag van de maand juni van elk jaar om veertien uur. De eerstvolgende algemene vergadering zal bijgevolg plaats hebben op de laatste donderdag van de maand juni tweeduizend twintig om veertien uur.

Derde beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel achttien en artikel drieëntwintig van de statuten door volgende tekst:

"Artikel achttien: De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de laatste donderdag van de maand juni om veertien uur. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur;

Zowel de jaarvergadering als de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen; De raad van bestuur kan de jaarvergadering tijdens de zitting voor drie weken uitstellen; Het bijeenroepen van elke algemene vergadering geschiedt overeenkomstig de bepalingen van artikel 532 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Artikel drieëntwintig: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het zelfde jaar."

Vierde beslissing

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 ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Didier Corthouts, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Rode Kruisstraat 11, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

Vijfde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Catherine DELWAIDE.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.