

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19300898



Neergelegd
03-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0460745248

Benaming : (voluit) : **J.T. Mineralen**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Goormansdijk 68E
(volledig adres) 2480 Dessel

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, geassocieerd notaris met standplaats te Vosselaar, op 20 december 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J.T. Mineralen", met maatschappelijke zetel te 2480 Dessel, Goormansdijk 68E, BTW BE0460.745.248 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De afsluitdatum van het boekjaar wordt gewijzigd in 30 september, zodat het boekjaar voortaan loopt van 1 oktober tot 30 september van ieder jaar en zodat het lopende boekjaar wordt verlengd tot 30 september 2019.

TWEEDE BESLISSING.

De datum van de jaarvergadering wordt verplaatst naar de laatste dinsdag van de maand maart om 18.00 uur.

DERDE BESLISSING.

Als gevolg van voorgaande beslissingen worden aan de statuten volgende wijzigingen aangebracht:

- de eerste zin van artikel 9.6 wordt vervangen door volgende tekst:

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de laatste dinsdag van de maand maart om 18.00 uur.

- artikel 10.1 wordt vervangen door volgende tekst:

Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september.

Volmacht.

De heer Tielen Tavi, hier aanwezig, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van voormelde vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fiduciaire Maeriën, Ghilain & Partners", te 2460 Kasterlee, Geelsebaan 69A bus 0, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

Voor ontleidend uittreksel

De notaris

(get.) T. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.