

NR21

Naamloze vennootschap
Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Euro
Maatschappelijke zetel: 176 - 178 rue d'Estienne d'Orves
92700 COLOMBES

H.R. NANTERRE B 389 065 152

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR **TIJDENS DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING** **VAN 31 DECEMBER 2013**

Dames en heren,

Wij zijn hier bijeengekomen in de buitengewone algemene vergadering om:

- 1) de sluitingsdatum van het boekjaar van de onderneming te wijzigen;
- 2) bijgevolg artikel 24 van de statuten te wijzigen;
- 3) over te gaan tot de wettelijke formaliteiten.

De door de wet voorgeschreven convocaties werden regelmatig naar u verzonden en alle documenten en stukken voorzien door de geldende voorschriften werden binnen de toegekende termijnen te uwer beschikking gesteld.

WIJZIGING VAN DE SLUITINGSDATUM VAN HET BOEKJAAR

Wij stellen voor om de sluitingsdatum van het boekjaar die momenteel is vastgelegd op 31 december te wijzigen naar 31 maart van elk jaar.

Deze beslissing heeft te maken met de seizoensgebondenheid van onze activiteit.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN

Indien u de beslissing tot wijziging van de datumbepaling goedkeurt, is het gepast om dientengevolge ook Artikel 24 - JAARREKENINGEN te

wijzigen. GOEDKEURING - BESTEMMING VAN DE RESULTATEN van de statuten.

WETTELIJKE FORMALITEITEN

In geval van goedkeuring van de nieuwe sluitingsdatum is het ten slotte gepast om over te gaan tot de wettelijke formaliteiten.

Wij vragen u om de tekst van de resoluties die u worden voorgesteld goed te keuren.

De Raad van Bestuur