

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05007781

RECHT VAN
KOOPHANDEL, VEURNE

op 31 DEC. 2004

Griffie

Benaming : Diema's Boerenbrood

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Toevluchtweg 2 8620 Nieuwpoort

Ondernemingsnr 0453.538.346

Voorwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

Uit het proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Marc Vanden Bussche te Koksijde op 21/12/2004, geregistreerd te Nieuwpoort op 21/12/2004, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de bvba "DIEMA'S BOERENBROOD", waarvan de zetel gevestigd is te 8620 Nieuwpoort, Toevluchtweg 2, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 6/10/1994, gepubliceerd onder nummer 941025-289, met eenparigheid van stemmen heeft besloten :

1 dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één april om te eindigen op éénendertig maart van het daarop volgende jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar aangevangen op 1/1/2004 te verlengen tot 31/3/2005.

2. de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand september om tien uur.

Volmacht

De aanwezige zaakvoerder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161 bus 11: - Mevrouw Eveline Christiaens. - de Heer Aloïs Monsieus. - Mevrouw Ann Hemeryck.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Marc Vanden Bussche

Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd . expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde

statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2005 - Annexes du Moniteur belge