

**Luik B**

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

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsbl



05059440

NEERLEGGING ter Griffie
RECHTSPERSONENREGISTER
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op 14 Grifflie/2005

De griffier,

Benaming : DV FRESH

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8740 Pittem Vannestenstraat 3

Ondernemingsnr 0473.139 373

**Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING / WIJZIGING BOEKJAAR / WIJZIGING DATUM
JAARVERGADERING / OVERGANGSBEPALINGEN / COÖRDINATIE
STATUTEN.**

ER BLIJKT UIT een akte verleden voor notaris Godelieve Monballyu te Pittem op dertig maart tweeduizend en vijf, geboekt te Tielt, registratiekantoor, drie bladen, geen verwijzingen, op vier april tweeduizend en vijf, Register 5, boek 409, blad 71, vak 12, Ontvangen: vijftiengintig euro (25,00 EUR), bij delegatie, de bestuursassistent (getekend) E Decraemer, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DV FRESH, met zetel te 8740 Pittem, Vannestenstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brugge onder nummer: 0473.139 373 en met BTW-nummer BE-473.139 373, waarbij volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één oktober en af te sluiten op dertig september van elk jaar.

De algemene vergadering besluit bijgevolg de eerste alinea van artikel 24 van de statuten, luidend als volgt: "Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder jaar" te schrappen en te vervangen door de volgende tekst "Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar".

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste zaterdag van de maand februari om veertien uur.

De algemene vergadering besluit bijgevolg de eerste alinea van artikel 17 van de statuten, luidend als volgt: "De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand augustus om veertien uur." te schrappen en te vervangen door de volgende tekst "De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand februari om veertien uur."

DERDE BESLUIT**Overgangsbepalingen**

1. De algemene vergadering besluit het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één april tweeduizend en vier te verlengen en pas af te sluiten op dertig september tweeduizend en vijf

2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand februari tweeduizend en zes om veertien uur.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder, de heer VERKINDEREN Dirk, voornoemd, om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering geeft de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake

--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---

Godelieve Monballyu, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging, gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2005 - Annexes du Moniteur belge

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.