

**LUK B**

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

bc
B
St

06004251

NEERGELEGD ter GRIFFIE de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 26-12-2005

Griffie

De griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : De Meiakker

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 8740 Pittem, Vijfpachtgoenstraat 1

Ondernemingsnr 0469 357.858.

**Voorwerp akte : VERLENGING BOEKJAAR – VERPLAATSEN JAARVERGADERING – STATU-
TENWIJZIGING**

Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Anthony Wittesaele, te Tielt, op vijftien december tweeduizend en vijf, geregistreerd « Tielt, twee bladen geen verwijzigingen, op 21 december 2005, Reg. 5, boek 413 blad 54, vak 16, ontvangen : vijftientig euro (25 EUR), *Vr De Ea Inspecteur De bestuursassistent (getekend) J. PEL-GRIMS*», blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « De Meiakker » met unanimité besliste :

EERSTE BESLUIT - BOEKJAAR

De vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar te wijzigen in een boekjaar dat begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar. De vergadering beslist dat het lopende boekjaar zal worden afgesloten op dertig september twee duizend en zes.

TWEDE BESLUIT – JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering besluit de jaarlijkse algemene vergadering te houden op de vierde vrijdag van de maand maart om negen uur.

DERDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoering tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VIERDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sanders Accounting & Consulting, te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 855, eveneens aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.

Voor eensluidend ontleidend en letterlijk uittreksel

Anthony WITTESAELE, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal van 15 december 2005

Gecoördineerde tekst der statuten