


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12013053

NEERGELEGD

- 5 JAN. 2012

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : **0887.615.920**

Benaming

(voluit) : **Meta Tale**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Charles de Kerchovelaan 12, 9000 Gent
(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

GOEDKEURING GECOÖRDINEERDE STATUTEN – MACHTIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Fevery Fabienne, met standplaats Gent, op drieëntwintig december tweeduizend en elf, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Meta Tale" de volgende beslissingen heeft genomen:

1. WIJZIGING BOEKJAAR + AANPASSING ARTIKEL 27 DER STATUTEN

beslissing van de vergadering om het boekjaar te wijzigen om het in de toekomst te laten beginnen op één oktober van ieder jaar en te laten eindigen op dertig september van het daaropvolgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel beslissing van de vergadering dat het huidige boekjaar aangevangen op één januari tweeduizend en elf zal worden afgesloten op dertig september tweeduizend en twaalf

Dienovereenkomstig beslissing van de vergadering om artikel 27 der statuten te vervangen door volgende tekst

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerdersraad of zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 en volgende van het wetboek van vennootschappen."

2. WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING + AANPASSING ARTIKEL 19 DER STATUTEN

beslissing van de vergadering om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde maandag van de maand februari van ieder jaar om veertien uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel beslissing van de vergadering dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden de derde maandag van de maand februari in het jaar tweeduizend en dertien om veertien uur

Dienovereenkomstig beslissing van de vergadering om artikel 19 der statuten te vervangen door volgende tekst

"De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde maandag van de maand februari om veertien uur. Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden om tien uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen

Op de laatste biz. 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge



van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering."

3. GOEDKEURING GECOÖRDINEERDE STATUTEN

4. MACHTIGING ZAAKVOERDER

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van het proces-verbaal met aangehechte verklaring zaakvoerder en aangehechte volmacht vennoot , *Coördinator Notulen*

Notaris FEVERY Fabienne