

Luik B

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

V
beh.
aal
Bel.
Staa



12208075

GRIFFIE RECHTEBANK
VAN KOOPHANDEL

17 DEC. 2012

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : **0865.564.058**

Benaming

(voluit) : **FLANDERS MEAT GROUP ZELE**

(verkort) : **FLMG ZELE**

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel : **Baaikensstraat 33 te 9240 Zele**
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Eric Deroose te Knokke-Heist op vijf december tweeduizend en twaalf, neergelegd ter registratie te Knokke-Heist, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen :

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één juli en af te sluiten op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel 25 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

«Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar».

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste zaterdag van de maand november om tien uur.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel 20 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

«De gewone algemene vergadering (jaarvergadering) moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de eerste zaterdag van de maand november om zestien uur in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld».

DERDE BESLISSING

OVERGANGSBEPALINGEN

1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 januari 2012, te verlengen tot en af te sluiten op 30 juni 2013.

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2013, zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand november om tien uur van het jaar 2013.

VIERDE BESLISSING

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ZESDE BESLISSING

VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountantskantoor Decostere & C° BVBA, 8580 Avelgem, Burchthof 10-11, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

-----voor eensluidende analytisch uittreksel-----

Worden hierbij tegelijk neergelegd :

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten

(getekend) geassocieerd notaris Thomas Dusselier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2012 - 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.