



Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B

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

Rechtsbank van Koophandel

30 DEC. 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffier

Griffie



15005404

Ondernemingsnr : 0461.486.408

Benaming (voluit) : **AGRICON**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Graanstraat 11
2490 Balen

Onderwerp akte : NV: wijziging

Tekst : Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap AGRICON, opgemaakt door notaris Michel Lesseliers te Balen op 11 december 2014, blijkt dat deze algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit – Verlenging maatschappelijk boekjaar

De vergadering beslist het huidige boekjaar te verlengen tot dertig juni tweeduizend vijftien.

De volgende boekjaren zullen telkens lopen van één juli tot dertig juni.

Artikel 20 van de statuten wordt aangepast en luidt voortaan als volgt :

“Een boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.”

Tweede besluit - Verplaatsing datum algemene vergadering

De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede vrijdag van december om 10 uur.

Artikel 17 van de statuten wordt aangepast en luidt voortaan als volgt:

“Ieder jaar moet tenminste één algemene vergadering gehouden worden.

Deze vergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand december om tien uur in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid.

Indien deze dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de voorafgaande werkdag.”

Derde besluit - Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen – coördinatie statuten

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt :

-artikel 20 zal voortaan luiden zoals bepaald in het eerste besluit;

-artikel 17 zal voortaan luiden zoals bepaald in het tweede besluit;

De vergadering besluit de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de instrumenterende notaris en verleent haar alle machten voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Vierde besluit – Machtiging Raad van Bestuur

De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Vijfde besluit – Volmacht KBO – administratieve formaliteiten

De vergadering verleent tevens, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan NV OPTIFISK te 2200 Herentals, Grote Markt 7, aan wie de macht wordt verleend om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag of wijziging bij de B.T.W., een Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen en andere nuttige administraties. De lasthebber zal ten dien einde alle formulieren mogen invullen, alle documenten mogen ondertekenen, en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is, zelfs indien hierin niet voorzien, en met recht om derden in haar plaats te stellen.

Voor ontleidend uittreksel tot inlassing in het Belgisch Staatsblad, notaris Michel Lesseliers te Balen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2015 - 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