



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



16007325

NEERGELEGD

05 JAN. 2016

Rechtbank van koophandel Gent
afdeling **Griffie**

Ondernemingsnr : 0423230992

Benaming

(voluit) : **GM Recycling**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Krommeveldstraat 1, 9971 Kaprijke, Lembeke
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GM Recycling", met maatschappelijke zetel te 9971 Kaprijke, Lembeke, Krommeveldstraat 1, opgemaakt door meester Frank DE RAEDT, notaris ter standplaats Waarschoot, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NOTARIS FRANK DE RAEDT", met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Schoolstraat 60, ondernemingsnummer 0821.838.834, op 29 december 2015 blijkt dat de vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft beslist het lopend boekjaar van de vennootschap, aangevangen op een januari tweeduizend en vijftien (01.01.2015) te verlengen tot dertig juni tweeduizend en zestien. (30.06.2016).

TWEEDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen.

De vergadering heeft beslist dat het boekjaar van de vennootschap ingaat op één juli en zal eindigen op dertig juni van ieder jaar.

De vergadering heeft vastgesteld dat het lopende boekjaar zal eindigen op dertig juni tweeduizend en zestien. (30.06.2016).

DERDE BESLUIT

Ingevolge de wijziging van het boekjaar van de vennootschap heeft de vergadering beslist de eerste zin van artikel zevenentwintig van de statuten te wijzigen om de tekst van deze zin te vervangen door een nieuwe tekst, luidend als volgt

"Het maatschappelijk boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar."

VIERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen.

De vergadering heeft beslist dat de jaarvergadering zal doorgaan elk jaar op de derde vrijdag van de maand december om twintig uur.

Ingevolge dit besluit heeft de vergadering vastgesteld dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaats hebben op de derde vrijdag van de maand december tweeduizend en zestien om twintig uur.

VIJFDE BESLUIT

Ingevolge de wijziging van de datum van de jaarvergadering heeft de vergadering beslist de eerste zin van artikel twintig van de statuten te wijzigen om de tekst van deze zin te vervangen door een nieuwe tekst, luidend als volgt:

"De jaarvergadering van de vennootschap wordt ieder jaar op de derde vrijdag van de maand december om twintig uur gehouden in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de oproepingsbrief vermeld."

ZESDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist aan de zaakvoerders volmacht te verlenen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten, in toepassing van artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist aan de zaakvoerders alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle door deze vergadering genomen besluiten.

ACHTSTE BESLUIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2016 - 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) rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-
houden
aan het
Belgisch

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

Met het oog op het vervullen van alle formaliteiten naar aanleiding van de door onderhavige vergadering genomen besluiten heeft de vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Van Speybroeck Ingrid, wonend te 9991 Maldegem (Adegem), Albert De Keselstraat 2.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging
- coördinatie van de statuten

De Raedt Frank
notaris

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening