

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***17010071***

Gent
Afdeling Oudenaarde

05 JAN. 2017**Griffie****Ondernemingsnr : 0423.208.228****Benaming****(voluit) : SLAGERIJ DETREMMERIE****(verkort) :****Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid****Volledig adres v.d. zetel : Nokeredorpstraat 19, 9771 Kruishoutem (Nokere)****Onderwerp akte : wijziging boekjaar - wijziging jaarvergadering - wijziging statuten**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Johan Van Caenegem met standplaats te Kruishoutem op 21 december 2016, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van BVBA SLAGERIJ DETREMMERIE volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

a.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot wijziging van het maatschappelijk boekjaar om het te laten beginnen op één juli en te laten eindigen op dertig juni van het daaropvolgende jaar;

b.De vergadering beslist unaniem om dienovereenkomstig artikel zevenentwintig van de statuten aangaande het boekjaar aan te passen door de tekst van de eerste zin van dit artikel te vervangen door volgende tekst: "Het boekjaar van de vennootschap begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar."

TWEDE BESLUIT

a.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te houden op de derde maandag van december om negentien uur.

b.De vergadering beslist vervolgens unaniem om artikel eenentwintig van de statuten aangaande de gewone algemene vergadering van de vennootschap aan te passen door de eerste zin onder dit artikel te vervangen door volgende tekst: "De gewone algemene vergadering van vennoten – jaarvergadering genaamd – moet ieder jaar door de zaakvoerder worden bijeengeroepen op de derde maandag van december om negentien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden."

DERDE BESLUIT

a.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het huidige lopende maatschappelijk boekjaar, begonnen op 1 januari 2016, bij wijze van overgangsregeling, zal eindigen op 30 juni 2017.

b.De vergadering beslist verder met eenparigheid van stemmen dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2017, zal gehouden worden op de derde maandag van december 2017 om negentien uur.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de vigerende wetgeving. In dit verband beslist de vergadering om in de artikelen 30 en 31 betreffende de vereffening van de vennootschap volgende wijzigingen aan te brengen:

-In artikel dertig van de statuten worden in de tweede alinea de woorden "de rechtbank van koophandel" vervangen door "de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel"

-In artikel eenendertig van de statuten wordt de derde alinea vervangen door:

"Een ontbinding en vereffening in één akte is mogelijk, doch slechts mits naleving van de voorwaarden vermeld in artikel 184 § 5 Wetboek Vennootschappen."

(...)

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Johan Van Caenegem, geassocieerd notaris, te Kruishoutem

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal dd 21 december 2016
- gecoördineerde tekst van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2017 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").