

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

Voor-
gehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17145876

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GFNT

- 5 OKT. 2017

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : **0887.615.920**

Benaming

(voluit) : **META TALE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 9270 Laarne, Mellestraat 30

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 29 september 2017 blijkt dat de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid de volgende statutenwijziging goedkeurde :

1. a. Verplaatsen van de maatschappelijke zetel

De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar : 9800 Bachte-Maria-Leerne, Leiemeersdreef 3.

b. Aanpassing van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen beslist de vergadering om de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9800 Bachte-Maria-Leerne, Leiemeersdreef 3.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlandse taalgebied en het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de zaakvoerder(s)."

2. Verlenging van het lopende boekjaar.

De vergadering beslist om het huidige boekjaar van de vennootschap te verlengen tot 30 juni 2018 zodat het dan zal lopen van 1 juli van ieder jaar tot 30 juni van het daarop volgende jaar.

3. Aanpassing van artikel 27 van de statuten.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met het voorgaande besluit tot verlenging van het lopende boekjaar beslist de vergadering om de tekst van artikel 27 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het daarop volgende 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."

4. Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering.

Ingevolge voorgaand besluit tot verlenging van het lopende boekjaar beslist de vergadering om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de derde maandag van de maand december om 14 uur. De eerstvolgende algemene vergadering zal aldus plaatsvinden in december 2018.

5. Aanpassing van artikel 19 van de statuten.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met het voorgaande besluit tot wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering beslist de vergadering om de tekst van artikel 19 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde maandag van de maand december om 14 uur. Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden om 10 uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2017 - 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").

6. Bevoegdheden van de zaakvoerder.

De vergadering kent de zaakvoerder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder bij de kruispuntenbank en de B.T.W.

Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie

Wim Van Damme

Notaris

3/10/2017

Tezelfdertijd neergelegd :

- uitgifte van de akte
- de gecoördineerde statuten
- publicatielijst

