

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



18018262

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

11 JAN 2018

Gent Afdeling Brugge

Griffier

Ondernemingsnr : 0419.684.158

Benaming

(voluit) : DEBRA-MEAT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Hoogserleistraat 3 8700 Tielt

Onderwerp akte : wijziging boekjaar - wijziging datum jaarvergadering - statutenwijzigingen

Er blijkt uit een akte verleden op zeven en twintig december tweeduizend en zeventien door Notaris Hélène DUSSELIÉ, te Meulebeke; houdende een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders der naamloze vennootschap "Debra-Meat", waarvan de zetel gevestigd is te 8700 Tielt, Hoogserleistraat nr 3; B.T.W.-ondernemings nr (BE) 0419.684.158 RPR Gent afdeling Brugge; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statu-taire beperkingen aan het stemrecht:

1/ De vergadering beslist dat het boekjaar van de vennootschap, thans beginnend op één januari van elk jaar om te eindigen op éénendertig december van het jaar, voortaan zal beginnen op één oktober van elk jaar om te eindigen op dertig september van het volgende jaar; en bijgevolg de tekst van artikel 29 van de statuten te vervangen door:

"Het boekjaar van de vennootschap begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van ieder volgend jaar."

2/ De vergadering beslist bijgevolg ook de datum van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering), thans bepaald op derde woensdag van de maand april om elf uur, te wijzigen in: de derde woensdag van de maand februari om zestien (16) uur, en de tekst van de eerste alinea van artikel 27 van de statuten te vervangen door:

"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde woensdag van de maand februari om zestien (16) uur op de maatschappelijke zetel; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden."

3/ De vergadering beslist bijgevolg, bij wijze van overgangsbepalingen, dat het lopend boekjaar, dat aanving op 1 januari 2017, zal eindigen op 30 september 2018, en dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering (jaarvergadering) zal plaatsvinden op de derde woensdag van de maand februari 2018 om zestien (16) uur.

4/ De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Notaris Hélène DUSSELIÉ te Meulebeke.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijzigingen en de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2018 - Annexes du Moniteur belge