



Luk B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18150298

NEERGELEGD

01 OKT. 2018

Rechtbank van Koophandel Gent
griffie
afdeling Gent

Ondernemingsnr : 0449.685.862

Benaming

(voluit) : VLEESHANDEL D & D

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 9850 Nevele (Poesele), Beentjesstraat 1

**Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Wijziging boekjaar - Verlenging
huidig boekjaar - Wijziging datum jaarvergadering - Statutenwijzigingen.**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Christophe VERHAEGHE, notaris te Ruiselede, geassocieerd in de vennootschap "Notariskantoor Verhaeghe & Baert" met maatschappelijke zetel te Ruiselede, Poekestraat 47, op 25 september 2018, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VLEESHANDEL D & D", is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit: Wijziging boekjaar

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het te laten beginnen op 1 april en te laten eindigen op 31 maart van het daaropvolgend jaar.

Tweede besluit: Verlenging huidig boekjaar

De vergadering beslist dat het eerste huidige boekjaar, dat begonnen is op 1 oktober 2017, zal verlengd worden tot 31 maart 2019.

Derde besluit: Verplaatsing datum jaarvergadering

De vergadering beslist dat de jaarvergadering zal worden verplaatst naar de derde zaterdag van de maand september om 13 uur en dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op de derde zaterdag van september 2019.

Vierde besluit: Aanpassing artikel 24

De vergadering beslist het artikel in verband met de vereffening van de vennootschap, meerbepaald artikel 24 van de statuten, aan te passen, ten gevolge van de gewijzigde vennootschapswetgeving en de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte.

Vijfde besluit: Statutenwijzigingen

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan voormelde besluiten en meerbepaald als volgt:

1) de eerste zin van artikel 14 van de statuten wordt integraal vervangen door de volgende zin:

"De jaarvergadering wordt gehouden op de derde zaterdag van de maand september om 13 uur."

2) artikel 19 van de statuten wordt integraal vervangen door de volgende bepaling:

"Het boekjaar begint op 1 april om te eindigen op 31 maart van het daaropvolgend jaar."

3) volgende bepaling wordt toegevoegd aan artikel 24 van de statuten (in fine):

"Indien voldaan is aan de voorwaarden vermeld in artikel 184 § 5 van het Wetboek van Vennootschappen, kan de vennootschap ontbonden en vereffend worden in één akte."

Zesde besluit: Volmacht

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel

Geass. not. Chr. Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 25 september 2018, met gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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").