

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23332970



Neergelegd

06-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449685862

Naam

(voluit) : **VLEESHANDEL D & D**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Durmelaan 7

: 9880 Aalter

Onderwerp akte :

**BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door **Herlinde BAERT**, notaris te Ruiselede, geassocieerd in de vennootschap "Notariskantoor Verhaeghe & Baert" met zetel te Ruiselede, Poekestraat 47, op 6 april 2023, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "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 januari en te laten eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.

Tweede besluit: Verkorting huidig boekjaar

De vergadering beslist dat het huidige boekjaar, dat begonnen is op 1 april 2023, zal verkort worden tot 31 december 2023.

Derde besluit: Wijziging datum jaarvergadering

De vergadering beslist dat de jaarvergadering zal worden verplaatst naar de derde zaterdag van de maand juni om 13 uur en dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op de derde zaterdag van juni 2024.

Vierde besluit: Aanpassing statuten

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten, en meerbepaald als volgt:

1) de eerste zin van **artikel 17** van de statuten wordt integraal vervangen door de volgende zin:
"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders (ook "jaarvergadering" genoemd) gehouden op de derde zaterdag van de maand juni om 13 uur."

2) de eerste zin van **artikel 22** van de statuten wordt integraal vervangen door de volgende zin:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar."

Vijfde besluit: Opdracht tot coördinatie

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

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

Geass. not. H. Baert, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 6/4/2023, met gecoördineerde statuten