

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24448179



Neergelegd
02-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0417501361

Naam

(voluit) : **Vleeswaren L. MICHELSEN PRODUCTEN L.M.J.**
(verkort) : **L. MICHELSEN**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Smederijstraat 30
: 2900 Schoten

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 29 november 2024, blijkt het volgende:

1. WIJZIGING BOEKJAAR

Het boekjaar voortaan loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Het lopende boekjaar wordt verkort tot en met 31 december 2024.

De eerste zin van artikel 12 van de statuten wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december."

2. WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

De jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur (14u).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Dit voor de eerste maal in 2025 na afsluiten van het lopende en verkorte boekjaar.

De eerste zin van artikel 11.1 van de statuten wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur (14u); indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur, en wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, of op de plaats aangeduid in de oproeping."

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- gecoördineerde (bewaard in de Databank van Statuten)