

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

25321312



Neergelegd
25-03-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0400758567

Naam

(voluit) : **Meroso Foods**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hogerheistraat 130
: 1880 Kapelle-op-den-Bos

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard Sacré, geassocieerd notaris te Elsene, op 3 maart 2025, met als registratievermelding :

"repertorium 2025/288 Blad(en): 3 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 op zes maart tweeduizend vijftientwintig (06-03-2025) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 5574 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger\$"

dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap **"MEROSO FOODS"**, waarvan de zetel gevestigd is te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Hogerheistraat 130, het volgende besloten heeft :

EERSTE BESLUIT : Wijziging van het boekjaar

De vergadering besluit om het huidige boekjaar, begonnen op 1 juni 2024 te verlengen en af te sluiten op 31 december 2025. Bijgevolg zal het boekjaar uitzonderlijk 19 maanden activiteit bestrijken.

Vervolgens besluit de vergadering om het boekjaar telkens per 1 januari aan te vatten en af te sluiten op 31 december van ieder jaar. Het eerstvolgende boekjaar zal bijgevolg aanvangen op 1 januari 2026 en worden afgesloten op 31 december 2026.

TWEEDE BESLUIT : Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering

De vergadering besluit de datum van het boekjaar te wijzigen om deze te laten plaatsenvinden op eerste dinsdag van de maand mei van ieder jaar, om 10 uur.

DERDE BESLUIT : Wijzigingen aan de statuten

De vergadering besluit de eerste zin van artikel 23 van de statuten te wijzigen als volgt, om deze in overeenstemming te brengen met het voorgaande besluit:

"De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei van ieder jaar, om 10 uur."

De vergadering besluit de eerste zin van artikel 35 van de statuten te wijzigen als volgt, om deze in overeenstemming te brengen met het voorgaande besluit:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,

Bernard Sacré, geassocieerd notaris.

Gelijktijdige neerlegging :

- de expeditie van het proces-verbaal met in bijlage: 1 volmacht;
- de gecoördineerde statuten.