

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

25342935



Neergelegd
03-07-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0477852880

Naam

(voluit) : **LEMAGRO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Doelhaagstraat 77 bus 1
: 2840 Rumst

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

STATUTENWIJZIGING – VERLENGING BOEKJAAR MET AANPASSING JAARVERGADERING

Uit een akte verleden voor notaris Peter DEHANDSCHUTTER te Aartselaar op 26/06/2025, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "LEMAGRO", met zetel te 2840 Rumst, Doelhaagstraat 77 1, BTW BE0477.852.880, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met eenparigheid van stemmen het volgende beslist heeft:

1. EERSTE BESLUIT AANPASSING BOEKJAAR

A. De algemene vergadering beslist het boekjaar te laten lopen van één januari (begindatum) tot éénendertig december (einddatum) van elk jaar.

B. Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering dat het lopende boekjaar, dat normaal afsluit op 30 juni 2025, afgesloten zal worden op **31 december 2025**. Artikel 43 van de statuten wordt aangepast aan voorgaande beslissing en luidt voortaan als volgt:

“Artikel 43. Boekjaar – jaarrekening

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

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:148 WVV de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort.”

C. De algemene vergadering beslist vervolgens de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te houden op de **laatste vrijdag van de maand juni om 10.00 uur**. De eerst volgende vergadering zal gehouden worden in het jaar **2026**.

Artikel 26 van de statuten wordt aangepast aan voorgaande beslissing en luidt voortaan als volgt:

“Artikel 26. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders – ook jaarvergadering genoemd – gehouden op de zetel of in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, op de laatste vrijdag van de maand juni, om tien (10) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde en telkens wanneer de wet het vereist kan of moet een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten.”

D. De vergadering heeft in die zin de statuten gewijzigd zodat het boekjaar is verlengd voor het jaar 2025.

2. TWEEDE BESLUIT COORDINATIE

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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

3. DERDE BESLUIT

VOLMACHT

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend door de vergadering en voornoemde bestuurder aan **Imas Fiduciaire, met zetel gevestigd te 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 77 c** om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen, alle formaliteiten te vervullen en in het algemeen al het nodige te doen bij het Ondernemingsloket en/of de Kruispuntbank der ondernemingen en de diensten van de B.T.W. en het vervullen van alle andere formaliteiten bij alle andere administraties, zoals de belastingen en de R.S.Z, en het UBO-register.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris
Peter DEHANDSCHUTTER

Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2025 - Annexes du Moniteur belge