

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



\*16012165\*

NEERGELEGD  
Griffie Rechtbank Koophandel

11 JAN 2016

Gent Afdeling Brugge  
De griffier

Ondernemingsnr : 0434.792.107

Benaming (voluit) : **LAMPE TEXTILES**

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KANEGEMSTRAAT 29  
8700 TIELT

**Onderwerp akte : AANPASSING VAN DE TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE ALGEMENE VERGADERING – WIJZIGING BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING – WIJZIGING BOEKJAAR – WIJZIGING DATUM EN UUR JAARVERGADERING – PLAATS JAARVERGADERING – WIJZIGING STATUTEN.**

Tekst: Uit een proces-verbaal (D.2150807) opgemaakt door Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, op 27 november 2015, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmachten, onder meer besloten heeft:

1° de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering te wijzigen door te bepalen dat:

a) de raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de houders van aandelen op naam, tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, als- ook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

- de houders van gedematerialiseerde aandelen, tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffening-instelling opgesteld attest moeten neerleggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld;

b) voor de toepassing van deze bepaling, zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen niet als werkdagen worden beschouwd, en,

c) de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering mogen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voorgeschreven in voorgaande alinea's.

2° de regeling aangaande het bestuur en de externe vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen en in de statuten te bepalen dat:

- overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen, de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden kan overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehou-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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

den, en,

- indien de raad van bestuur besluit tot het instellen van een directiecomité, de vennootschap geldig vertegenwoordigd wordt in haar handelingen en in rechte en binnen het kader van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomité, door twee leden van het directiecomité, die samen optreden.

3° het boekjaar van de vennootschap voor de toekomst te laten ingaan op 1 oktober van ieder jaar en te laten eindigen op 30 september van het volgende jaar.

Daarbij aansluitend heeft de vergadering beslist het lopende boekjaar, aangevangen op 1 januari 2015, af te sluiten op 30 september 2016.

4° de datum en het uur van de jaarvergadering van de vennootschap te wijzigen zodat deze in de toekomst moet bijeengeroepen worden op de eerste vrijdag van de maand maart om 15.00 uur en voor het eerst op vrijdag 3 maart 2017 om 15.00 uur.

5° de statutaire regeling inzake de algemene vergadering van de vennootschap aan te vullen door te bepalen dat ook de gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.

6° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- twee volmachten, aangehecht, en,
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Liesbet Degroote  
Notaris