

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

Voor-



16145288

Ondernemingsnr 0456.787.549

Benaming

(voluit): LIRATEX

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Knokstraat 31A
8570 Anzegem (Vichte)

NEERGELEGD

10 OKT. 2016

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gerecht KORTRIJK

**Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - VERLENGING BOEKJAAR
- WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - ACTUALISERING
VEREFFENINGSPROCEDURE - AANPASSING STATUTEN -
(HER)BENOEMING BESTUURDERS - GEDELEGEERD BESTUURDER -
VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR**

Er blijkt uit een akte verleden op 28 september 2016 voor Meester Stéphane SAEY, Geassocieerd Notaris te Deerlijk, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LIRATEX", volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit met ingang vanaf heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8570 Anzegem (Vichte), Knokstraat 31A naar 8790 Waregem, Groenbek 21.

Artikel twee van de statuten, eerste alinea, wordt vervangen als volgt :

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8790 Waregem, Groenbek 21."

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit de looptijd van het boekjaar te wijzigen. Het boekjaar zal voortaan ieder jaar aanvangen op één januari om te eindigen op eenendertig december daarop.

De vergadering besluit het lopende boekjaar dat aanving op één oktober tweeduizend vijftien te verlengen tot eenendertig december tweeduizend zestien.

Artikel éénendertig van de statuten wordt door volgende tekst vervangen:

"Het boekjaar van de vennootschap begint ieder jaar op één januari om te eindigen op eenendertig december daarop."

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, te wijzigen ingevolge de verandering van de looptijd van het boekjaar, hiervoor beslist.

De gewone algemene vergadering zal voortaan gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni om 10 uur en indien deze datum een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal, in uitvoering van dit besluit, bijeenkomen in tweeduizend zeventien.

In artikel tweeëntwintig van de statuten, wordt de eerste zin vervangen als volgt :

"De gewone algemene vergadering komt van rechtswege elk jaar samen de derde zaterdag van de maand juni om tien uur."

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist om de statutaire bepalingen inzake de ontbinding en vereffening van de vennootschap te actualiseren en te herformuleren zoals weergegeven in de nieuwe versie van artikel 34 van de statuten dat zal luiden als volgt:

"Artikel vierendertig : Vereffening

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

functie zijnde be-stuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de be-zoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijke voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist de voltallige raad van bestuur te ontslaan en te herbenoemen tot bestuurder tot na de algemene vergadering van het jaar 2022 :

- Op voordracht van de aandelen van groep A, die aanvaarden onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enig feit dat hun benoeming verhindert :
 - De Heer LIBBRECHT Raphaël, wonende te 8790 Waregem, Tijmlaan 16;
 - De Heer DEVOLDER Jan, wonende te 8790 Waregem, Kruiskesstraat 72A;
- Op voordracht van de aandelen van groep B, die aanvaarden onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enig feit dat hun benoeming verhindert :
 - De Heer LIBBRECHT Jan, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Driesstraat 7;
 - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "T-Fashion", met maatschappelijke zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Driesstraat 7, BTW BE0475.935.646, rechtspersonenregister Gent, Afdeling Oudenaarde.

Overeenkomstig artikel 61 § 2 van het Wetboek van vennootschappen neemt de algemene vergadering kennis van de aanstelling van de Heer LIBBRECHT Jan, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "T-FASHION", voornoemd, voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder van de vennootschap. De vennootschap "T-FASHION", voornoemd, wordt in haar hoedanigheid van bestuurder vertegenwoordigd door de Heer LIBBRECHT Jan, voornoemd.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan elke bestuurder van de vennootschap om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het aanpassen en ondertekenen van het register van aandelen, alsook het vervullen van alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de BTW, voor zoveel als nodig) en gelast ondergetekende Notaris met de coördinatie van de statuten.

STEMMING

Ter stemming gelegd worden alle voorgaande besluit genomen met éénparigheid van stemmen.

RAAD VAN BESTUUR

De voltallige raad van bestuur, hier aanwezig, beslist éénparig te benoemen tot :

- voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder : de Heer LIBBRECHT Raphaël, voornoemd;
- gedelegeerd bestuurder : de heer LIBBRECHT Jan, voornoemd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.

Stéphane SAEY

Geassocieerd notaris.