

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**



17104736

de

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

10-07-2017

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TOURNAI

N° d'entreprise : **0477.973.636**

Dénomination

(en entier) : **FLAXSEED SERVICES**

(en abrégé) :

Forme juridique : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **rue de la Forêt 1, 7522 TOURNAI**

Objet de l'acte : Rénomination administrateurs, Rénomination administrateurs délégués et indication du président du conseil d'administration

Extrait du procès-verbal de l'assemblée spéciale tenue le 4 mai 2017.

L'assemblée décide avec l'unanimité de rénommer comme administrateur, pour la durée de six ans:

- Monsieur Guy Vanhulle, domicilié à Georges Deryckerstraat 6, 7711 Dottenijs; qui accepte;
- Monsieur Raphaël Vanhulle, domicilié à A.Deleustraet 27, 8820 Torhout; qui accepte;
- Madame Rita Vanhulle, domicilié à A.Deleustraet 27, 8820 Torhout; qui accepte;

Tous les mandats prendront fin après l'assemblée générale de deux mille vingt-deux.

L'assemblée décide avec l'unanimité de rénommer comme administrateur délégué, pour la durée de six ans:

- Monsieur Guy Vanhulle, domicilié à Georges Deryckerstraat 6, 7711 Dottenijs; qui a accepté;
- Monsieur Raphaël Vanhulle, domicilié à A.Deleustraet 27, 8820 Torhout; qui a accepté;
- Madame Rita Vanhulle, domicilié à A.Deleustraet 27, 8820 Torhout; qui a accepté;

Tous les mandats prendront fin après l'assemblée générale de deux mille vingt-deux.

Monsieur Raphaël Vanhulle déclare que ses mandats d'administrateur et d'administrateur délégué ne sont pas rémunérés.

L'assemblée décide également à l'unanimité d'indiquer pour la présidence du conseil d'administration, pour la durée de six ans : Monsieur Guy Vanhulle domicilié à Georges Deryckerstraat 6, 7711 Dottenijs; qui accepte.

Son mandat prendra fin après l'assemblée générale de deux mille vingt-deux.

A l'examen que les mandats de gestion suivants ont été exercés de façon régulière à partir de 2016, et malgré l'absence d'une rénomination officielle, ni publication au Moniteur Belge des mandats suivants:

- Monsieur Guy Vanhulle, domicilié à Georges Deryckerstraat 6, 7711 Dottenijs;
- Monsieur Raphaël Vanhulle, domicilié à A.Deleustraet 27, 8820 Torhout;
- Madame Rita Vanhulle, domicilié à A.Deleustraet 27, 8820 Torhout;

cette assemblée procède à confirmer et valider les personnes sus-mentionnées quant à leur exercice régulier de leur mandat de gestion à partir de l'assemblée générale tenue le 8 janvier 2016 jusqu'à présent. Les administrateurs sus-mentionnés reconnaissent et confirment l'exercice de ses mandats.

Raphaël Vanhulle
Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2017 - Annexes du Moniteur belge