



Luik B

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



17120989

NEERGELEGD

25 JULI 2017

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK
Griffie

MONITEUR BELGE

11-08-2017

BELGISCH STAATSBAD

Ondernemingsnr **0449105644**

Benaming

(voluit): **NOMEN**

(verkort):

Rechtsvorm:

naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Brugsesteenweg 210
8800 Roeselare

**Onderwerp akte : Wijziging externe vertegenwoordiging – Wijziging boekjaar – Wijziging
jaarvergadering – Wijziging statuten en aanneming volledig nieuwe statuten**

Uit een proces-verbaal (D 2170533) opgemaakt door Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, op 29 juni 2017, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, onder meer besloten heeft:

1. tot aanpassing van de statuten ingevolge de beslissing van de raad van bestuur blijkens notulen de dato 9 december 2011 om, de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam, overeenkomstig artikel 462 van het Wetboek van vennootschappen;
2. de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen zodat, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden, de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden wordt door de voorzitter van de raad van bestuur, alleen optredend, door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, of door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging moeten leveren;
3. het boekjaar te wijzigen zodat het voortaan zal beginnen op 1 januari en eindigen op 31 december van ieder jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel, heeft de vergadering besloten het lopend boekjaar aangevangen op 1 juli 2016 te verlengen tot 31 december 2017.

4. de datum en het uur van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar, zodat deze voortaan zal gehouden worden op de voorlaatste vrijdag van de maand juni om 16.00 uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel, heeft de vergadering besloten dat de eerst volgende jaarvergadering gehouden zal worden in de maand juni van het jaar 2018.

5. de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en te actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

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

Liesbet Degroote
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2017 - Annexes du Moniteur belge