

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



18063593

NEERGELEGD

- 6 APR. 2018
Griffie

Rechtbank van KOOPHANDEL

Gent, afd. KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0863.817.959

Benaming

(voluit) : **INTERNATIONAL WOOD PRODUCTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8500 KORTRIJK, Pater Beckstraat 45**

**Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR – AANPASSING DATUM JAARVERGADERING –
BEVESTIGING VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL –
STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op zesentwintig maart tweeduizend achttien voor geassocieerd notaris Orinn Vijncke, te Gullegem, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap International Wood Products onder meer navolgende besloten heeft met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering besluit de maatschappelijke zetel te verplaatsen van het huidig adres naar 8560 Wevelgem (Gullegem), Oostlaan 4, en dit met ingang van heden.

TWEDE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te eindigen op eenendertig december van ieder jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op één juli tweeduizend en zeventien te verlengen tot eenendertig december tweeduizend en achttien.

DERDE BESLUIT – AANPASSING DATUM JAARVERGADERING

De vergadering besluit in navolging van de aanpassing van het boekjaar de huidige datum van de jaarvergadering, zijnde de eerste vrijdag van de maand december om veertien uur aan te passen naar de derde zaterdag van de maand maart om 9u30.

VIJFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

A. De vergadering besluit, in navolging van de genomen besluiten, de huidige tekst van artikel achttien van de statuten te wijzigen, als volgt:

"ARTIKEL ACHTTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde zaterdag van de maand maart om negen uur dertig; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

..."

B. De vergadering besluit, in navolging van de genomen besluiten, de huidige tekst van artikel drieëntwintig van de statuten te wijzigen, als volgt:

"ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op eenendertig december van hetzelfde jaar afgesloten."

VIJFDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor eensluidend ontledend uittreksel:

(get.) Orinn Vijncke, Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie proces-verbaal d.d. 26 maart 2018
- gecoördineerde tekst van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").