

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19313721



Neergelegd
03-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0425912746

Benaming : (voluit) : **GHEKIERE DANIEL**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Rollegem-Kapelsestraat 67A
(volledig adres) 8880 Ledegem

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, BOEKJAAR

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris **Stefaan LAGA** met standplaats te Izegem op 29 maart 2019, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. Wijziging van de naam van de vennootschap in: "**FLAX GHEKIERE**".
2. Wijziging samenstelling binnen de raad van bestuur, in die zin dat de raad van bestuur kan bestaan uit één bestuurder, van zodra de wet het toelaat. De eerste alinea van nieuwe artikel 13 van de statuten luidt als volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit tenminste drie leden, (of tenminste twee leden indien wettelijk toegelaten), aandeelhouders of niet, of één bestuurder, van zodra de wet het toelaat, benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders."

3. Wijziging van de externe vertegenwoordiging in die zin dat de vennootschap ook extern kan vertegenwoordigd worden door alle gedelegeerd bestuurders, samen optredend. Het nieuwe artikel 18 van de statuten luidt als volgt:

"Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, krachtens artikel 17 en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan directeurs voor daden van dagelijks bestuur krachtens artikel 19 van de statuten, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al de akten die de vennootschap verbinden slechts geldig ondertekend door twee bestuurders samen handelend of door de voorzitter van de raad van bestuur, alleen handelend, of door alle gedelegeerd bestuurders, samen handelend, of door personen daartoe in het bijzonder gemachtigd."

4. Verlenging van het lopende boekjaar tot 30 september 2019.
5. Wijziging van het boekjaar: voortaan loopt het boekjaar telkens van 1 oktober tot 30 september van het daaropvolgende jaar.
6. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze zal voortaan plaatsgrijpen op de derde zaterdag van de maand maart om 19 uur, in plaats van de derde zaterdag van de maand september. Besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering aldus zal plaats-grij-pen op de derde zaterdag van de maand maart 2020, om 19 uur.
7. Schraping van de vervallen bepalingen betreffende toegestaan kapitaal.
8. Actualisatie en herformulering van de statuten, om deze aan te passen aan gewijzigde wetsbepalingen (onder meer formulering in euro van het kapitaal, herformulering van de bepaling inzake aard van de aandelen, die allen op naam zijn), aan de gewijzigde zetel, aan de hiervoor te nemen besluiten, aan terminologische aanpassingen.
9. Aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) **Stefaan LAGA**, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd :
- expeditie van de akte dd. 29/3/2019
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.