

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23411410



Neergelegd
17-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479604622

Naam(voluit) : **ROYAL FLOORING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Luipaardstraat(Kor) 12

: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN

UIT DE AKTE verleden door **Katrien DEVAERE**, notaris te Kortrijk, eerste kanton, ondergetekend op negen oktober tweeduizend drieëntwintig;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**ROYAL FLOORING**" met zetel te Kortrijk, Luipaardstraat 12. Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0479.604.622, BTW-nummer BE0479.604.622.

BLIJKT DAT het volgende besloten werd:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLUIT.

De vergadering besluit het aantal aandelen te herleiden zodat er nog duizend (1.000) aandelen zullen bestaan.

(...)

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten van de naamloze vennootschap vast te stellen als volgt:

(...)

HOOFDSTUK II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.**Artikel 5. KAPITAAL.**

Het kapitaal bedraagt **eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€61.500,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

Mail adres en website van de vennootschap:

De website van de vennootschap is www.royal-flooring.com.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit volgende bestuurders te herbenoemen met ingang vanaf heden voor een periode van zes jaar tot de algemene vergadering van 2029:

- de heer **GOEMINNE Frank Rudy Achiël**, wonend te Kortrijk, Bellegem, Doornikserijksweg 103;

- mevrouw **EECKHOUT Carine Lena Germaine**, wonend te Kortrijk, Bellegem, Doornikserijksweg 103.

VASTSTELLINGEN

De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met **eenparigheid van stemmen**.

(...)

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk hierna zijn de bestuurders in raad van bestuur bijeengekomen en hebben met éénparigheid beslist om met ingang vanaf heden de heer **GOEMINNE Frank** te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur voor een periode van zes jaar tot aan de algemene vergadering van 2029.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

BIJZONDERE VOLMACHTEN

Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten vennootschap "Axxi" te Kuurne, Brugsesteenweg 513 voor alle verplichtingen met betrekking tot het ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het UBO-register.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend door **Katrien DEVAERE**, notaris te Kortrijk, eerste kanton"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte de dato negen oktober tweeduizend drieëntwintig;
- gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").