

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

23448573



Neergelegd
05-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0432826668

Naam

(voluit) : **ORLUX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Verbindingsstraat 2
: 8710 Wielsbeke

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit de notulen opgemaakt op 29 november 2023 door ondergetekende notaris Patrick Maere te Deinze.

DAT de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ORLUX", met zetel te 8710 WIELSBEKE, Verbindingsstraat 2 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), Ondernemingsnummer: 0432 826 668 volgende besluiten heeft genomen:

1/ De vergadering stelt vast dat het kapitaal van 2.500.000BEF van rechtswege werd omgezet in 61.973,38€.

2/ De vergadering besluit dat de vennootschap tegenover derden rechtsgeldig is vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder alleen handelend of door twee bestuurders samen handelend, met aanpassing van de statuten bij deze.

3/ De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de voormelde besluiten en de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, *zonder wijziging van het voorwerp*.

4/ Aannee van de nieuwe statuten in overeenstemming met de voormelde besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, *zonder wijziging aan het voorwerp van de vennootschap*.

5/

a/ De vergadering besluit de Heer VERSELE Gwijde te herbenoemen als bestuurder met terugwerkende kracht vanaf de jaarvergadering in 2023 (hetzij vanaf 27 februari 2023) tot na de jaarvergadering in 2026.

b/ De vergadering besluit de Heer D'HOORE Francis, te benoemen als nieuwe bestuurder met terugwerkende kracht vanaf 08 november 2023 tot na de jaarvergadering in 2026.

c/ De vergadering besluit de Heer VERSELE Stefan en de nv VERSELE-LAGA, met als vaste vertegenwoordiger de Heer BOONE Frédéric, te ontslaan als bestuurders met terugwerkende kracht vanaf de jaarvergadering in 2023.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagen bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

d/ De vergadering besluit de naamloze vennootschap VERSELE-LAGA met zetel te 9800 Deinze, Kapellestraat 70 (RPR 0424 901 669), met als vaste vertegenwoordiger de Heer VERSELE Stefan, te benoemen als bestuurder met terugwerkende kracht vanaf de jaarvergadering 2023 tot na de jaarvergadering van 2026.

6/ Zetel.

De algemene vergadering bevestigt het adres van de zetel te 8710 Wielsbeke, Verbindingsstraat 2.

7/ Volmacht.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan:

De Heer VERSELE Gwijde.

Mevrouw VAN DEN EECKHOUT Patricia.

De Heer INGELAERE Frank.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Met macht om elk afzonderlijk te handelen met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Getekend door Patrick Maere, notaris te Deinze.

Gelijktijdige neerlegging:

- uitgifte akte;
- 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").