

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

26304798



Neergelegd
20-01-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475399572

Naam

(voluit) : **FILIPACK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Westrozebekestraat 45
: 8980 Zonnebeke

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR

Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Ruben DENOO te Zonnebeke op 23 december 2025, "Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID IEPER op negenentwintig december tweeduizend vijftientig (29-12-2025) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 17108 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "FILIPACK", met unanimititeit besliste :

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen in een boekjaar dat begint op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar. De vergadering beslist dat het lopende boekjaar zal worden afgesloten op 30 september 2026.

TWEDE BESLUIT – JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering besluit de jaarlijkse algemene vergadering te houden op de eerste maandag van de maand maart om 11 uur. De eerstvolgende algemene vergadering zal doorgaan in het jaar 2027.

DERDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER

De algemene vergadering besluit om de naamloze vennootschap "UNITED WOOL SPINNERS", met zetel te 8980 Zonnebeke (Passendale), Westrozebekestraat 45, BTW BE0417.927.270, rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper, met als vaste vertegenwoordiger de heer DEJONCKHEERE Stan, voornoemd, met ingang van heden te ontslaan als bestuurder van de vennootschap.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering besluit om met ingang van heden aan te stellen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de naamloze vennootschap "JONCKVANSTEEN WEVERIJ", met zetel te 8980 Zonnebeke (Passendale), Westrozebekestraat 45, BTW BE0452.868.650, rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper, met als vaste vertegenwoordiger de heer DEJONCKHEERE Stan, voornoemd.

Hij verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

VIERDE BESLUIT – OPDRACHT COÖRDINATIE STATUTEN

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier en de statutendatabank te verzorgen.

Voor eensluidend ontleidend en letterlijk uittreksel

Ruben DENOO, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal van 23 december 2025

Gecoördineerde tekst der statuten

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

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").