

**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***19063497***

neergelegd/ontvangen op

30 APR. 2019Griffie
ter griffie van de Rechtbank
ondernemingsrechtbank BrusselOndernemingsnr : **0429.513.426****Benaming**(voluit) : **DEBOR**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Volledig adres v.d. zetel : **AFFLIGEMSESTRAAT 536 - 1710 LIEDEKERKE****Onderwerp akte : Vernietiging eigen aandelen - Zetelverplaatsing - Wijziging
statuten - Benoeming bestuurder**

TEKST : Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 24-4-2019 door Joni Soutaer, notaris met standplaats te Haaltert, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "VAN OUDENHOVE-SOUTAER, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9450 Denderhoutem, Iddergemsesteenweg 8, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DEBOR", met zetel te 1770 Liedekerke, Affligemsestraat, 536, volgende beslissingen heeft genomen :

Zoals hiervoor aangehaald onder de uiteenzetting van de voorzitter werd blijkens voormeld proces-verbaal opgemaakt door notaris De Ruyver voornoemd de dato 2 mei 2018 inhoudende fusie door overneming door huidige vennootschap van de NV FASHION, met zetel te 1770 Liedekerke, Affligemsestraat 536, bekendgemaakt in gezegde bijlage van 4 juni daarna onder nummer 18086233 :

- huidige vennootschap DEBOR eigenares van 748 eigen aandelen die voormelde vennootschap FASHION had in huidige vennootschap.

In toepassing van artikel 623 van het Wetboek van Vennootschappen heeft huidige vennootschap een onbeschikbare reserve "eigen aandelen" aangelegd ten bedrage van 818.208,60 euro.

De vergadering beslist derhalve de 748 eigen aandelen te vernietigen en de onbeschikbare reserve "eigen aandelen" op te heffen door boekhoudkundige verwerking.

De aandelenverhouding zal derhalve als volgt zijn :

1° voormelde vennootschap MEEROE : 1.364 aandelen

2° mevrouw MEERT Anne-Marie : 1 aandeel

3° de heer MEERT Philippe : 1 aandeel

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 9420 Erpe-Mere, Industrieweg, 11, vanaf heden

De vergadering besluit tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten, rekening houdend met vooraf te nemen beslissingen doch zonder wijziging van het doel, maatschappelijk kapitaal doch met aanpassing aantal aandelen, aanvang en einde van het maatschappelijk boekjaar en datum van de jaarlijkse algemene vergadering, waaruit wordt overgenomen hetgeen volgt :

Artikel 1 – Rechtsvorm – naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "DEBOR".

Artikel 2 – Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9420 Erpe-Mere, Industrieweg, 11.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en/of het Vlaams Gewest, bij beslissing van de raad van bestuur.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3 – Doel

De vennootschap heeft tot doel :

Groot- en kleinhandel in confectie voor heren, dames en kinderen, import en export van genoemde; onderneming van het aanleggen van sportpleinen, sportvelden, parken en tuinen; onderneming voor grondwerken; onderneming voor het plaatsen van afsluitingen; onderneming voor handel in nieuwe wagens en wisselstukken; tussenhandelaar en commissionair, alles in de meest ruime zin genomen

Zij zal door inbreng, afstand, onderschrijving, financiële tussenkomst of door elk ander middel, alle belangen en participaties kunnen nemen, in alle Belgische of vreemde vennootschappen of ondernemingen die een

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik 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").

gelijkaardig of aanverwant doel hebben en zelfs met hen samensmelten, met hen overeenkomsten afsluiten, bij hen inbreng of afstand doen van het geheel of een gedeelte van haar patrimonium.

De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten in verband met haar doel of van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5 – Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderd zesentachtigduizend euro (€ 886.000,00) en wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderd zesenzestig (1.366) aandelen, zonder nominale waarde.

Artikel 11 – Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt hieronder aangehaalde clause krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt.

De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Artikel 12 – Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder, twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322, al. 2 B.W.) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mee te delen

aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 13 – Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 13bis – Directiecomité

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Artikel 14 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend, of door een gedelegeerd bestuurder alleen.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 15 – Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

(er werd geen commissaris benoemd)

Artikel 16 – Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de tweede maandag van de maand juni om acht uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Artikel 18 – Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die echter ook aandeelhouder moet zijn.

De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke mandataris of vertegenwoordiger.

Artikel 22 – Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 23 – Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant, obligatie of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Artikel 24 – Afschriften en uittreksels van notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 25 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag



Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Artikel 26 – Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 28 – Ontbinding en vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten bepaald in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

De vergadering beslist nadien te benoemen tot nieuwe bestuurder, mevrouw D'HOOGHE Lore Maria, nationaal nummer 920728-310-55 - identiteitskaartnummer 591-9318436-39, wonende te 8310 Sint-Kruis-Brugge, Altebijstraat, 21, vanaf heden.

Dit mandaat is voor een periode van 6 jaar en zal onbezoldigd zijn.

-hier vertegenwoordigd door mevrouw MEERT Anne-Marie voornoemd blijkens onderhandse volmacht die hieraangehecht blijft en gedateerd van 23 april 2019.

In het kader van de bepalingen op de Corporate Governance, wordt door de algemene vergadering beslist dat huidige vennootschap voor elke deelneming en/of bestuurdersmandaat bij een andere vennootschap of vereniging, vast en rechtsgeldig zal vertegenwoordigd zijn door de heer Meert Philippe voornoemd.

- hier aanwezig dewelke verklaart te aanvaarden.

De vergadering verleent alle machten aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de handelsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

De vergadering verleent alle machten aan de bestuurders en/of aan mevrouw VAN DER EECKEN Anja, NN 710109-404-48, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Zoeterbeke, 23, met macht tot indeplaatsstelling tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UTTREKSEL
(getekend) notaris Joni SOUTAER

neergelegd terzelfdertijd
-uitgifte PV dd 24-4-2019
-volmacht
-coördinatie