

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

19350478



Neergelegd
18-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0458898882

Benaming : (voluit) : **T. DECO**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ghistelstraat 93
(volledig adres) 8870 Izegem

Onderwerp akte : DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een akte verleden op 17 december 2019 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE DUSSELIER BVBA, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "T. DECO", met zetel gevestigd te 8870 Izegem, Ghistelstraat 93; BTW-/ondernemingsnummer BE0458.898.882, RPR Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:

1. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met NEGENENNEGENTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 99.200,00), om het te brengen van HONDERDEENENZESTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 161.200,00) op TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00), met als doel het maatschappelijk kapitaal aan te passen aan de huidige omzet en activiteiten en de huidige en toekomstige noden van de vennootschap; deze vermindering zal uitsluitend geschieden door terugbetaling hetzij in geld, hetzij in natura, hetzij een combinatie van beiden, van werkelijk gestort kapitaal, volgens de modaliteiten te bepalen door de zaakvoerder, met toepassing van artikel 537 WIB92 volgend op de kapitaalverhoging van 27 juni 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 september 2014 onder nummer 14162957, hetzij in totaal VIJFTIEN EURO ZESENTWINTIG CENT (€ 15,26) per aandeel. Deze kapitaalvermindering wordt prioritair aangerekend op het kapitaal onder regime van artikel 537 WIB92, geschiedt met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk kapitaal en met vernietiging van vierduizend (4.000) aandelen naar evenredigheid van de huidige aandelenverdeling.

Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, eerst plaatshebben twee maanden nadat het besluit van de buitengewone algemene vergadering is bekend-gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, of later, indien de schuldeisers die een vordering hebben ten laste van de vennootschap die op de dag van de bekendmak-ing nog niet eisbaar was en voor die datum ontstaan is, hun rechten hebben doen gelden overeenkom-stig zelfde artikel 613. In dat geval kan de uitkering pas gebeuren zodra deze schuld-eisers voldoening hebben gekregen of zodra hun aanspraak om zekerheid te verkrij-gen bij uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen. Ter informatie en mede gelet op het hierna vermelde agendapunt van de vervroegde toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, merkt de vergadering op dat artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen eveneens in eenzelfde termijn van twee maanden voorziet.

2. Ingevolge de eerste beslissing beslist de vergadering om de wettelijke reserves te verminderen door deze te brengen van ZEVEN DUIZEND ACHTHONDERDEENENDERTIG EURO EN EENENTACHTIG CENT (€ 7.831,81,00) naar ZES DUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6.200,00). Daarbij zullen de reeds geboekte liquidatiereserves naar de beschikbare reserves worden overgeboekt.

3. Onder voorbehoud van het uitvoeren van de kapitaalvermindering, zoals voorzien in de eerste beslissing, beslist de vergadering om de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan het

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.

genomen besluit, door de deze te vervangen door:

"Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één tweeduizendvijfhonderdste (1/2500ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop volledig werd gestort."

4. De vergadering beslist, overeenkomstig artikel 39 §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen") tot vervroegde toepassing van de bepalingen van deze wet, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad ("opt-in"), te weten vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavige akte statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

5. In aansluiting bij de vierde beslissing, beslist de vergadering om het doel / voorwerp van de vennootschap te wijzigen.

De vergadering verwijst naar het antwoord van de Minister van Justitie bekendgemaakt op 9 september 2019 (nummer 00002019) op de schriftelijke parlementaire vraag de dato 29 juli 2019. In overeenstemming met voorgaande mededeling wenst de vergadering met toepassing van artikel 7: 154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen het doel / voorwerp te wijzigen zonder dat een staat van activa en passiva dient te worden opgesteld.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandi-ge verantwoording van nagemelde voorgestelde wijziging van het doel / voorwerp van de vennootschap, daar alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen afschrift van dit verslag te hebben ont-vangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering beslist het doel / voorwerp van de vennootschap te wijzigen door aanpassing van artikel 3 van de statuten, zoals hierna vermeld. Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de beslissing tot opt-in en van de aanpassing van de statuten die daarmee is verbonden. Volledigheidshalve merkt de vergadering op dat, om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de term "(maatschappelijk) doel" wordt vervangen door de term "voorwerp".

Het bestaande doel / voorwerp van de vennootschap zoals omschreven in artikel 3 van de statuten wordt als volgt vervangen, zie punt 6.

6. In aansluiting bij het vierde besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering heeft kennis genomen van de nieuwe statuten waarvan het uittreksel als volgt luidt:

- de naamloze vennootschap "T. DECO" waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest;
- duur: voor onbepaalde tijd;
- het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van ieder daaropvolgend jaar.
- de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf (5) procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

- Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die uitoefenen: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf (5) bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar benoemd.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben

bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik. Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden hetzij door de afgevaardigd bestuurders die alleen handelt. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij/hij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

- omschrijving van het voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. Algemeen:

- a) het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
- b) het waarnemen van bestuurders- of leidinggevende opdrachten in andere vennootschappen of organisaties.
- c) het zetelen in of bijdragen aan doelstellingen van adviescommissies, organisatiecomités en tijdelijke of ad hoc verenigingen, stichtingen of organisaties.

II. Voor eigen rekening:

- a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle

verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

1. het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële / sales of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiële, verkoop, productie en algemeen bestuur;

d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel en kleinhandel van om het even welke goederen;

h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

1. het oprichtingen van woningen, alle handelingen met betrekking tot het bouwen, verbouwen aanpassen en oprichten van gebouwde onroerende goederen

j) het verlenen van consultancy, zowel algemene als computerconsultancy, bedrijf en persoonlijke managementbegeleiding en -vorming, communicatietechnieken, timemanagement enz. organisatie van seminars met betrekking tot het management, persoonlijke vorming en studietechnieken, organisatie van informatie sessies

k) het verlenen van publiciteits- en promotiediensten, verspreiding van reclamemateriaal, arbeidsbemiddeling, en advisering inzake personeel en personeelszaken. Opstellen van statistieken, houden van veilingen en openbare verkopen, handelsinformatie en marktbewerking, het verrichten van marktonderzoek en analyse ervan, opiniepeiling, bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering, verhuur van kantoormachines, kopiëren van documenten

l) Handel, koop, verkoop, commissiehandel voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle textielartikelen, zowel in natuurlijke vezels of synthetische vezels, meubileringsartikelen, katoen- en vlasartikelen.

m) De koop-verkoop en handel van alle gordijnstoffen, zetelstoffen, badstoffen, zonnetenten en alle bijhorende artikelen.

n) De koop-verkoop en handel van alle huishoudlinnen, decoratieartikelen, alle soorten meubelartikelen.

n) Fabricatie en garnering van metalen en niet-metalen meubelen, zitmeubelen en artikelen.

p) Ontwikkeling en studie op het gebied van decoratie, inrichting, in de ruimste zin van het woord, en coördinatie van alle werken die verband houden met het voorwerp.

q) Verhuring aan derden van alle machines en materieel dienende tot de fabricatie en confectie van alle artikelen vermeld in het voorwerp. Verkoop van- en handel in machines in het algemeen en specifiek voor de textielindustrie en confectie

r) De groot- en kleinhandel, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, in het plaatsen van

rolstoors, zonneblinden, zonnetenten, gordijnen en gordijnrails.

s) Kleinhandel en groothandel in tweedehandse goederen, handel in averij- en surplusgoederen, aankoop en verkoop van winkelstocks, handel in antiek-brocante, boerenmeubels en andere tweedehandse meubelen.

t) de aan- en verkoop en vervaardiging van alle kunstwerken van gelijk welke aard, het uitgeven en commercialiseren van grafisch werk;

u) handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding, decoratiestukken en binnen- en buitenhuisinrichting.

v) creatie en ontwerp van binnenhuisinrichting, fabricage ervan.

w) het organiseren van feesten, tentoonstellingen, spektakels, het huren en verhuren van zalen en materialen nodige voor feesten, congressen en alle andere mogelijke doeleinden, dit alles voor eigen rekening of rekening van derden

x) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende effecten en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille-kapitaalbestuur, dit alles in acht genomen de vorm van de vennootschap

Tevens mag de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle roerende, onroerende, bank-, handels- nijverheids- en financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doelstellingen en die nuttig zijn tot uitbreiding van haar activiteiten. Zij kan onder meer belang stellen in elk gelijkaardig doel als het hare, zowel in binnen- en buitenland. De activiteiten van de vennootschap zijn niet tot de landgrenzen beperkt.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, finan-cië-le, roe-rende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of on-rechtstreeks verband staan met haar doel en de punten hierboven vermeld.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand oktober om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze

Luik B - vervolg

aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

- 7. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

- 8. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:

- de heer Tom HIMPE, wonende te 8870 Izegem, Ghistelstraat 93;
- mevrouw Sandra VENS, wonende te 8870 Izegem, Ghistelstraat 93;

9. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8870 Izegem, Ghistelstraat 93.

RAAD VAN BESTUUR

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van afgevaardigd bestuurder(s) en haar voorzitter.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:

- te benoemen tot afgevaardigd bestuurder de heer Tom HIMPE, wonende 8870 Izegem, Ghistelstraat 93
- te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur de heer Tom HIMPE, wonende 8870 Izegem, Ghistelstraat 93.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke

Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst van de statuten