

**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

\*20356291\*



Neergelegd  
19-11-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0450251432

**Naam**

(voluit) : **DELRUE & C°**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Moscou 33 D  
: 8680 Koekelare

**Onderwerp akte :** ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte verleden voor meester Dirk Declercq, notaris met standplaats te Zwevegem, op 31 augustus 2020, geregistreerd op het registratiekantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1, op 4 september 2020, twintig bladen, geen verzending, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 10343, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00 EUR), De Ontvanger., en waarvan hier een ontleidend uittreksel volgt, blijkt dat de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen beslist heeft tot:

#### **EERSTE BESLUIT**

De vergadering neemt vooreerst kennis van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap met verantwoording van de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.

#### **TWEEDE BESLUIT**

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door vervanging van de tekst van artikel 3 van de statuten als volgt:

*"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in consignatie, als vertegenwoordiger, tussenpersoon:*

- *Groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export van hout en metaal;*
- *Verhuur, verkoop en service van professionele machines en installaties, werktuigen en gereedschappen, en van overige roerende goederen, en dit met of zonder bedieningspersoneel, voor de metaalverwerkende nijverheid, voor de industrie en de aannemer;*
- *Handelsbemiddeling in hout, metaal, machines en gereedschappen voor de bouwnijverheid;*
- *De aankoop, verkoop, groot-en kleinhandel, import en export van bouw- en industrietoebehoren, industriële gereedschappen, afstandhouders, schoren, stellingen, werfcontainers, betonijzer, handelsijzer omvattende: poutrelles-platen-plat en andere..., wapening, netten,... enz., alles voor de bouw, de aannemer en de industrie;*
- *Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, en in het bijzonder m.b.t. bedrijfsbeheer, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt,;*
- *Het beheer van onroerend vermogen in de ruimst mogelijke zin, zoals de aankoop, de verkoop, huur, verhuur, en verkaveling van alle onroerende goederen, evenals het bouwen.*
- *Het leveren van diensten met betrekking tot het voeren van reclame, representatie, publiciteit, marketing en verkoopstimulerende activiteiten, zonder enige beperking, verhuring van publiciteitsmateriaal zoals onder andere publiciteitswagens, ...*
- *De uitbating van foodtrucks, drankgelegenheden, dancings, hotels, milkbars, inrichting van feestelijkheden, vermakelijkheden, tentoonstellingen, bals en verkoop en distributie van alle koude en warme dranken en gerechten, gebak, confiserie, bereide vis- en vleeswaren, ijsroom, verhuring en uitbating van speeltoestellen, het organiseren van alle sport en recreatieactiviteiten; de organisatie van beurzen, feesten, evenementen ... in de ruimste zin van het woord eigen beheer, al dan niet met personeel, in coproductie met derden of in opdracht van derden deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest ruime zin geïnterpreteerd te worden.*
- *Het begeleiden en beheer van bouwprojecten*
- *De aan-/verkoop, plaatsing van onderdelen m.b.t. bouwprojecten*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- De aan-verkoop, huur/verhuur van onroerend goed in eigen beheer  
 - Belangen nemen in alle ondernemingen met een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen  
 - Voorschotten/kredieten toestaan, hypotheekwaarborg verstrekken, zich borg stellen  
 - Bestuurdersmandaten uitoefenen in andere vennootschappen  
 - Alle verrichtingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel En al wat met hogergenoemde rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.  
 De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.  
 Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.  
 Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders en aandeelhouders."

### DERDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

### VIERDE BESLUIT

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een andere wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

Waaronder volgende wijzigingen werden aangebracht:

#### Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in consignatie, als vertegenwoordiger, tussenpersoon:

- Groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export van hout en metaal;
- Verhuur, verkoop en service van professionele machines en installaties, werktuigen en gereedschappen, en van overige roerende goederen, en dit met of zonder bedieningspersoneel, voor de metaalverwerkende nijverheid, voor de industrie en de aannemer;
- Handelsbemiddeling in hout, metaal, machines en gereedschappen voor de bouwnijverheid;
- De aankoop, verkoop, groot-en kleinhandel, import en export van bouw- en industrietoebehoren, industriële gereedschappen, afstandhouders, schoren, stellingen, werfcontainers, betonijzer, handelsijzer omvattende: poutrelles-platen-plat en andere..., wapening, netten,... enz., alles voor de bouw, de aannemer en de industrie;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, en in het bijzonder m.b.t. bedrijfsbeheer, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt,;
- Het beheer van onroerend vermogen in de ruimst mogelijke zin, zoals de aankoop, de verkoop, huur, verhuur, en verkaveling van alle onroerende goederen, evenals het bouwen.
- Het leveren van diensten met betrekking tot het voeren van reclame, representatie, publiciteit, marketing en verkoopstimulerende activiteiten, zonder enige beperking, verhuring van publiciteitsmateriaal zoals onder andere publiciteitswagons, ...
- De uitbating van foodtrucks, drankgelegenheden, dancings, hotels, milkbars, inrichting van feestelijkheden, vermakelijkheden, tentoonstellingen, bals en verkoop en distributie van alle koude en warme dranken en gerechten, gebak, confiserie, bereide vis- en vleeswaren, ijsroom, verhuring en uitbating van speeltoestellen, het organiseren van alle sport en recreatieactiviteiten; de organisatie van beurzen, feesten, evenementen ... in de ruimste zin van het woord eigen beheer, al dan niet met personeel, in coproductie met derden of in opdracht van derden deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest ruime zin geïnterpreteerd te worden.
- Het begeleiden en beheer van bouwprojecten
- De aan-/verkoop, plaatsing van onderdelen m.b.t. bouwprojecten
- De aan-verkoop, huur/verhuur van onroerend goed in eigen beheer
- Belangen nemen in alle ondernemingen met een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen
- Voorschotten/kredieten toestaan, hypotheekwaarborg verstrekken, zich borg stellen
- Bestuurdersmandaten uitoefenen in andere vennootschappen
- Alle verrichtingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel En al wat met hogergenoemde rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders en aandeelhouders.

### **Samenstelling van de raad van bestuur**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vier leden.

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

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.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één natuurlijke persoon aan te duiden die individueel bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

### **Besluitvorming van de raad van bestuur**

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft 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. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

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 (eventueel: 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.

### **Bevoegdheden van de raad van bestuur**

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.

*Inkoop eigen aandelen.*

Binnen de wettelijke voorwaarden kan de raad van bestuur besluiten tot het verkrijgen van eigen aandelen of winstbewijzen, indien dit noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden. Deze mogelijkheid is slechts drie jaar geldig te rekenen van de bekendmaking van de akte verleden voor notaris Dirk Declercq, te Zwevegem op eenendertig augustus tweeduizend en twintig; ze kan door de algemene vergadering met dezelfde termijnen worden verlengd met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven

voor een statutenwijziging.

### Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

### Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij door **twee bestuurders** samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van één **gedelegeerd bestuurder**, alleen optredend.

2. 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.

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

### Algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **laatste vrijdag van de maand juni, om 14.00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

### Toelating tot de algemene vergadering

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.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

### Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. 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.

### Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.**

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

### Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende 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 der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

### Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

### VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit machtiging te verlenen aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en tot coördinatie der statuten met recht van indeplaatsstelling.

Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

### ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8680 Koekelare, Moscou 33D.

### ZEVENDE BESLUIT ONTSLAG – BENOEMING

De algemene vergadering besluit eenparig ontslag te verlenen aan de huidige bestuurders. Hen wordt kwijting verleend voor hun gevoerd mandaat, onder de opschortende voorwaarde van het goedkeuren van de jaarrekening.

De algemene vergadering besluit eenparig te benoemen als bestuurders voor een periode van 6 zes jaar :

1. De Besloten Vennootschap "GROUP DELRUE", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Delrue Ivan, voornoemd;
2. Mevrouw SIX Renata, voornoemd;
3. De heer DELRUE Gunnar, voornoemd.

Allen hebben hun mandaat aanvaard.

Aanstelling voorzitter raad van bestuur – gedelegeerd bestuurder.

Onmiddellijk daarna zijn voormelde bestuurders samengekomen in Raad van Bestuur en zij besluiten met éénparigheid van stemmen de besloten vennootschap "GROUP DELRUE", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Delrue Ivan, voornoemd, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd-bestuurder.

Zij heeft haar mandaat aanvaard.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTEKSEL

VOOR DE VENNOOTSCHAP

NOTARIS DIRK DECLERCQ MET STANDPLAATS TE ZWEVEGEM