

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21010548

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHT.ANK GENT
afdeling KORTRIJK

- 6 JAN. 2021

DE GRIFFIE

19-01-2021
BELGISCHE STAATSBLAD

MONITEUR BELGE

Ondernemingsnr 0429.262.216

Naam

(voluit): **DE LAERE DECOR**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Vliegveld 33
8560 Wevelgem

Onderwerp akte : Partiële splitsing door overneming – Kapitaalverminderingen – Wijziging voorwerp – Kapitaalverhoging – Vermenigvuldiging aantal aandelen – Indeling in soorten van aandelen - Invoering van statutaire beperkingen inzake de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden – Aanneming nieuwe statuten – Ontslag en benoeming bestuurders – Bijzondere volmachten – Benoeming voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurders.

Uit een akte (D.2201021) verleden voor Liesbet DEGROOTE, geassocieerde notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 15 december 2020, blijkt:

1° dat alle aandeelhouders van de vennootschappen die aan de partiële splitsing hebben deelgenomen overeenkomstig artikel 12:62 §1 laatste alinea en artikel 12:65 eerste en tweede alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben besloten af te zien van de verslaggeving door de bestuursorganen inzake de partiële splitsing en de verslaggeving door een bedrijfsrevisor of externe accountant inzake de partiële splitsing.

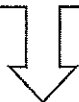
De aandeelhouders van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen hebben uitdrukkelijk verklaard, in toepassing van artikel 12:63 laatste alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bestuursorganen te ontslaan van de verplichting tot het meedelen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het voorstel tot partiële splitsing en de datum van deze algemene vergaderingen, zoals bedoeld in de eerste alinea van voormeld artikel.

2° dat de naamloze vennootschap "DE LAERE DECOR" partieel werd gesplitst, door overdracht van activa en passiva-bestanddelen naar a) "THILOU CONSULTING" besloten vennootschap, met zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Kortrijksestraat 106, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0876.900.487, en met btw-nummer BE 0876.900.487, en b) "L&K CONSULTING" besloten vennootschap, met zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Magerstraat 47A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0877.076.572, en met btw-nummer BE 0877.076.572.

3° dat ingevolge de overdracht van voormelde activa- en passivabestanddelen, het kapitaal van de vennootschap een eerste maal verminderd werd met zestienduizend honderdvijfentachtig euro één cent (€ 16.185,01), en een tweede maal verminderd werd met zestienduizend honderdvijfentachtig euro één cent (€ 16.185,01).

4° de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van voormelde vennootschap besloten heeft het huidige voorwerp van de vennootschap uit te breiden met patrimonium-, holding- en managementactiviteiten door vervanging van de huidige tekst door de tekst zoals opgenomen onder artikel 3 van het twaalfde besluit, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

5° de voormelde vergadering besloten heeft het kapitaal te verhogen met drieëntwintigduizend achthonderdzeventig euro twee cent (€ 23.870,02) om het kapitaal te brengen van zevenendertigduizend zeshonderdnegenentwintig euro achtennegentig cent (€ 37.629,98) op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

6° de voormelde vergadering besloten heeft het bestaande aantal aandelen te verviervoudigen zodat het kapitaal van éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) thans vertegenwoordigd zal zijn door zeshonderd (600) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

7° de voormelde vergadering besloten heeft tot indeling van de bestaande aandelen in vier (4) soorten, dewelke worden toegewezen en genummerd als volgt:

1. de tweehonderdvijfenvijftig (255) aandelen, genummerd van één (1) tot en met tweehonderdvijfenvijftig (255), vormen de aandelen soort A;
2. de tweehonderdvijfenvijftig (255) aandelen, genummerd van tweehonderdzesenvijftig (256) tot en met vijfhonderd en tien (510), vormen de aandelen soort B;
3. de dertig (30) aandelen, genummerd van vijfhonderd en elf (511) tot en met vijfhonderdveertig (540), vormen de aandelen soort C;
4. de zestig (60) aandelen, genummerd van vijfhonderdéénenveertig (541) tot en met zeshonderd (600), vormen de aandelen soort D.

Ingevolge het hiervoor genomen besluit, de voormelde vergadering besloten heeft om de hierna volgende statutaire bepalingen aan te passen of in te voegen:

1. het aantal en de soorten van aandelen (het huidige artikel 5 van de statuten);
2. de overdracht van aandelen en andere effecten;
3. het aantal, de voordracht en de benoeming van bestuurders (het huidige artikel 10 van de statuten);
4. de benoeming van een voorzitter van de raad van bestuur (het huidige artikel 11 van de statuten) en/of de benoeming van gedelegeerd bestuurders (het huidige artikel 15 van de statuten);
5. de bijeenkomst, beraadslaging en besluitvorming op de vergadering van de raad van bestuur (het huidige artikel 12 van de statuten);
6. de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid (het huidige artikel 16 van de statuten).

8° de voormelde vergadering besloten heeft om in de statuten beperkingen in te voeren inzake de overdracht van aandelen onder de levenden en bij overlijden.

9° rekening houdend met de inwerkingtreding 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"), de voormelde vergadering besloten heeft tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting; de geschillenbeslechting en netting.

10° de voormelde vergadering besloten heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

1. Rechtsvorm – naam – gewest:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: "DE LAERE DECOR".

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

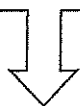
2. Zetel:

Het adres van de zetel is gevestigd te 8560 Wevelgem, Vliegveld - Industriezone Noord 33.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

3. Duur:

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4. Bedrag van het kapitaal:

Het kapitaal bedraagt éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

Het kapitaal is verdeeld in zeshonderd (600) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn onderverdeeld in vier (4) soorten, te weten:

- tweehonderdvijfenvijftig (255) aandelen soort A, genummerd van 1 tot en met 255;
- tweehonderdvijfenvijftig (255) aandelen soort B, genummerd van 256 tot en met 510;
- dertig (30) aandelen soort C, genummerd van 511 tot en met 540;
- zestig (60) aandelen soort D, genummerd van 541 tot en met 600.

5. Begin en einde van het boekjaar:

Het boekjaar begint op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het daarop volgende jaar.

6. Bepalingen betreffende:

A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst:

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één (1) maand vóór de algemene vergadering, legt/leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één (1) maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

7. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

- Raad van bestuur

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het wettelijk voorziene minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, waarvan:

- één (1) bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen soort A (de "A-Bestuurder");
- één (1) bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen soort B (de "B-Bestuurder");
- één (1) bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen soort C (de "C-Bestuurder");
- één (1) bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen soort D (de "D-Bestuurder").

Er dienen steeds minimum twee (2) kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.

Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde soort voor de hem toebehorende mandaten, kan de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde soort te vertegenwoordigen. Het niet voordragen van kandidaten impliceert evenwel geen verzaking aan het recht tot voordragen van kandidaten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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 worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbepaald hernieuwbaar.

Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd. De bestuursmandaten worden slechts definitief ingevuld van zodra voor elk openstaand mandaat een kandidaat gekozen is.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort in voorkomend geval het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de soort van aandelen die de uittreedende bestuurder had voorgesteld.

Bij het voortijdig opvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. Evenwel dienen zij in voorkomend geval een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die voorgesteld werden of onder de nieuw voorgedragen kandidaten door de meerderheid van de betreffende soort van aandeelhouder(s) waartoe de ontslagnemende bestuurder behoorde. De eerstvolgende algemene vergadering zal 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 de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

- *Dagelijks bestuur*

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

- Bijzondere lasthebbers

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

8. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen:

- Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

- Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De raad van bestuur, handelend met al zijn leden, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de A-Bestuurder én de B-Bestuurder, samen optredend.

9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of te bezorgen): /.

10. Voorwerp:

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

A/ De aanneming van alle timmer- en schrijnwerken in het algemeen en de binnenhuis- en keukeninrichting in het bijzonder, alsook de handel in alle meubelen, installaties en uitrustingen bestemd voor meubilering van woningen, burelen, winkels en gebouwen allerhande.

B/ De handel in alle versieringsmaterieel, decoratievoorwerpen, geschenkartikelen, verfwaren, behangpapieren en -materieel, tapijten, gordijnen, glas- en gleiswerk, luchters en verlichtingsapparaten en alle diverse benodigheden die daarmee verband houden.

II. Algemene activiteiten

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

B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële 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 administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

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, tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de 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 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 de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende 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 goederen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders:

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede donderdag van de maand december om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

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

11.B. Voorwaarden van toelating:

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

11° de voormelde vergadering besloten heeft, met ingang van heden, tot het ontslag van alle in functie zijnde bestuurders van de vennootschap, te weten:

1. de voormelde besloten vennootschap "THILOU CONSULTING", met als vaste vertegenwoordiger de heer Tarcis DE LAERE, met woonplaats te 8501 Kortrijk (Heule), Kortrijksestraat 106;
2. de voormelde besloten vennootschap "L&K CONSULTING", met als vaste vertegenwoordiger de heer Lieven OSTYN, met woonplaats te 8501 Kortrijk (Heule), Magerstraat 47A;
3. de besloten vennootschap "DV Consulting BV", met zetel te 8560 Wevelgem, Bieststraat 140, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0755.398.881, en met btw-nummer BE 0755.398.881, met als vaste vertegenwoordiger de heer Didier VERSCHAETSE, met woonplaats te 8560 Wevelgem, Bieststraat 140.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering van de overdragende vennootschap oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat van 1 juli 2020 tot op heden.

Vervolgens heeft de voormelde vergadering besloten om tot nieuwe bestuurders te (her)benoemen en dit met ingang van heden, voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026:

1. op voordracht van de houder van aandelen soort A: de voormelde besloten vennootschap "THILOU CONSULTING", met als vaste vertegenwoordiger de heer Tarcis DE LAERE, voornoemd;
2. op voordracht van de houder van aandelen soort B: de voormelde besloten vennootschap "L&K CONSULTING", met als vaste vertegenwoordiger de heer Lieven OSTYN, voornoemd;
3. op voordracht van de houders van aandelen soort C: de voormelde besloten vennootschap "DV Consulting BV", met als vaste vertegenwoordiger de heer Didier VERSCHAETSE, voornoemd.

De bezoldiging van de aldus benoemde bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering van de overdragende vennootschap.

12° de voormelde vergadering besloten heeft opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en opdracht en volmacht te geven aan de ondergetekende notaris om:

- de formaliteiten van openbaarmaking van de partiële splitsing te verrichten;
- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

Zij stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. Accountancy die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:

1. mevrouw Tine MAES;
2. mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;
3. mevrouw Stephanie MARTENS;
4. de heer Gilles DECROCK.

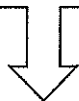
13° de raad van bestuur van voormelde vennootschap besloten heeft om met ingang van heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2026, overeenkomstig artikel 13 van de statuten te (her)benoemen en dit met eenparigheid van stemmen:

- tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder: de voormelde besloten vennootschap "THILOU CONSULTING", met als vaste vertegenwoordiger de heer Tarcis DE LAERE, voornoemd.
- tot gedelegeerd bestuurder: de voormelde besloten vennootschap "L&K CONSULTING", met als vaste vertegenwoordiger de heer Lieven OSTYN.

Elke gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken behelst dit onder meer: het openen van alle rekeningen; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren; de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, dit alles zonder beperking van bedrag.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Elke gedelegeerd bestuurder zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die openbare nutsvoorzieningen en openbare diensten aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

De vennootschap wordt aldus vertegenwoordigd als volgt:

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd hetzij door de raad van bestuur, handelend met al zijn leden, hetzij door de A-Bestuurder én de B-Bestuurder, samen optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van partiële splitsing – wijziging van de statuten;
- verslag van het bestuursorgaan omtrent de wijziging van het voorwerp;
- verslag van het bestuursorgaan omtrent de indeling in soorten aandelen;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Liesbet Degroote

Geassocieerde notaris