

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21351439



Neergelegd
30-08-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0731667040

Naam

(voluit) : **Decontex Benelux**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sint-Amandstraat 1
: 8700 Tielt

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden door geassocieerd notaris Daphne Vandeveldte te Maldegem, op 25 augustus 2021, neergelegd voor registratie, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van:

De naamloze vennootschap "**DECONTEX BENELUX**", met maatschappelijke zetel te 8700 Tielt, Sint-Amandstraat 1, RPR Gent, afdeling Brugge, BTW BE 0731.667.040.

Opgericht blijktens akte verleden voor geassocieerd notaris Daphne Vandeveldte te Maldegem op 27 juli 2019, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 juli daarna onder nummer 19328680, en waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd, en voor het blijktens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door geassocieerd notaris Daphne Vandeveldte te Maldegem op 17 december 2019, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2020 onder nummer 20302414.

De zetel van de vennootschap werd naar het huidige adres verplaatst bij beslissing van het bestuursorgaan van 29 augustus 2019, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 oktober daarna onder nummer 19131336.

Waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

BESLUIT 1. WIJZIGING VAN DE REGELING OMTRENT DE OVERDRACHT EN AANDELEN VAN DE VENNOOTSCHAP.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de overdracht en overgang van aandelen vrij te maken en aan geen enkele beperking te onderwerpen.

Ze besluit daarom artikel 12 van haar statuten te vervangen door de volgende tekst:

“Overdracht en overgang van aandelen

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap, alsook op alle eventuele andere effecten, uitgegeven door de vennootschap.”

BESLUIT 2. WIJZIGING VAN DE REGELING OMTRENT de samenstelling van het bestuursorgaan, de bevoegdheden, werking en notulen van het bestuursorgaan, het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de regeling omtrent de samenstelling van het bestuursorgaan, de bevoegdheden, werking en notulen van het bestuursorgaan, het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen, zoals hierna bepaald.

Ze besluit de artikelen 13, 14, 16 en 16 van haar statuten te vervangen door de volgende tekst:

“Samenstelling van het bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet aandeelhouders, zelfs indien de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de

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").

benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

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 zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

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 bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming.

§1. Vergaderingen

De vergaderingen van de raad van bestuur worden ten minste viermaal per jaar gehouden, en eenmaal per kwartaal, op het adres van de vennootschap of op een andere plaats die door de bestuurders bij unanieme beslissing wordt bepaald.

Een bestuurder kan persoonlijk deelnemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur, per telefoon of via een ander communicatiemiddel dat alle deelnemers aan de vergadering van de raad van bestuur in staat stelt om elk van de andere deelnemende bestuurders te horen die de vergadering toespreken en, indien hij dit wenst, om zich tegelijkertijd tot alle andere deelnemende bestuurders te richten, hetzij rechtstreeks, hetzij per telefoonconferentie of via enige andere vorm van communicatieapparatuur of via een combinatie van deze methoden. Een vergadering zoals beschreven in deze paragraaf wordt geacht plaats te vinden op de plaats waar de grootste groep van deelnemende bestuurders is samengekomen.

Binnen de grenzen van de toepasselijke wettelijke bepalingen kunnen besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van de bestuurders.

De beslissingen van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de leden die dit wensen.

De notulen van de raad van bestuur worden opgesteld in het Engels en het Nederlands.

Voor zover de wet dit toestaat, worden alle zaken van de raad van bestuur in de Engelse taal afgehandeld en worden alle mededelingen en materiaal van de raad van bestuur aan de bestuurders gedaan of verstrekt in de Engelse taal gesteld.

Op elke vergadering van de raad van bestuur heeft elke bestuurder één (1) stem.

§2. Bijeenroeping van vergaderingen

Een schriftelijke kennisgeving van ten minste zeven (7) Werkdagen wordt aan elke bestuurder gegeven voor elke vergadering van de raad van bestuur (tenzij alle bestuurders schriftelijk instemmen met een kortere kennisgeving of indien alle bestuurders aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd worden op de vergadering). Elke oproeping vermeldt een redelijk gedetailleerde agenda, gaat samen met alle relevante documenten en wordt per aangetekende brief en kopie per email aan elk van de bestuurders gestuurd.

Elke bestuurder kan de raad van bestuur bijeenroepen.

§3. Aanwezigheidsquorum

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 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 tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

§4. Meerderheid

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

§5. Aan De Raad Voorbehouden Aangelegenheden

Onverminderd de wettelijke bevoegdheden van de raad van bestuur, en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 23 inzake de Aan De Aandeelhouders Voorbehouden Aangelegenheden, kunnen beslissingen met betrekking tot de hieronder opgesomde aangelegenheden niet worden genomen zonder de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur die beslist bij unanimititeit:

1. De goedkeuring (inclusief wijziging en vervanging) van het Bedrijfsplan en algemene strategische oriëntatie van een Groepsvennootschap;
2. De goedkeuring (inclusief wijziging en vervanging) van het Budget;
3. Elke beslissing met betrekking tot:
 - a. de verwerving of afstoting van activa van een Groepsvennootschap met een waarde van meer dan 50.000 EUR per transactie of een gecumuleerde transactie van een Groepsvennootschap voor een bedrag van meer dan 100.000 EUR per jaar of een schenking (ten kosteloze titel) of andere transactie van een Groepsvennootschap die niet tegen marktconforme voorwaarden wordt gedaan;
 - b. (Des)investeringen, schulden, leningen en/of financiering van de activiteiten van een Groepsvennootschap en van derden met een waarde van meer dan 100.000 EUR;
 - c. Het aangaan van een contract door een Groepsvennootschap met een looptijd van meer

dan 1 jaar en een jaarlijks gecumuleerd bedrag van minimaal 100.000 EUR;

4. De overdracht of verplaatsing van alle of delen van een Groepsvennootschap en hetzelfde voor elk van haar activa;
5. De uitvoering van enige M&A-transactie met betrekking tot een Groepsvennootschap;
6. Het aangaan van transacties met de Oprichter, zijn respectievelijke familieleden of andere Verbonden Personen of enige transactie met BTK;
7. Elke beslissing om een joint venture of een dochteronderneming op te richten en toegang te krijgen tot alle contractuele of juridische documentatie die daarmee verband houdt;
8. Elke beslissing met betrekking tot de intellectuele eigendom van een Groepsvennootschap;
9. Panden op activa van een Groepsvennootschap (met inbegrip van aandelen van haar dochterondernemingen) en garanties ten gunste van derden, in beide gevallen ongeacht de waarde ervan;
10. Voor zover niet voorzien in het Budget, het aangaan, wijzigen of beëindigen van een van de Essentiële Commerciële Overeenkomsten, of het afzien van enige rechten uit hoofde daarvan;
11. De beslissing om het faillissement of de gerechtelijke reorganisatie van een Groepsvennootschap aan te vragen, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan heeft de ruimste bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van (i) de handelingen die door de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering en (ii) de Aan De Aandeelhouders Voorbehouden Aangelegenheden zoals bepaald in Artikel 25 van de statuten. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een of meer (rechts)personen, die geen aandeelhouder(s) hoeven te zijn. Indien een bestuurder belast is met het dagelijks bestuur, draagt hij de titel "dagelijks bestuurder". Indien een andere persoon belast is met het dagelijks bestuur, heeft hij de titel van "directeur" of "general manager" of elke andere titel vermeld in zijn benoeming.

Het bestuursorgaan en, wat het dagelijks bestuur betreft, de personen belast met het dagelijks bestuur, kunnen ook bijzondere bevoegdheden toevertrouwen aan een of meer personen van hun keuze.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap ten opzichte van derden en in rechte als eiser of verweerder. De vennootschap wordt ook geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte, als eiser of verweerder, door een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door een of meer personen die belast zijn met het dagelijks bestuur.

De vennootschap wordt ook, binnen de grenzen van hun mandaat, geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland worden vertegenwoordigd door elke persoon die daartoe uitdrukkelijk door de raad van bestuur is aangewezen."

BESLUIT 4 TOEVOEGING VAN EEN STEMRECHTBEPERKING.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de beslissingen genomen moeten worden bij meerderheid van stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behalve indien de wet anders voorziet en behalve voor de volgende welbepaalde bijzondere aangelegenheden:

1. Splitsing van een Groepsvennootschap;
2. Omzetting van de rechtsvorm van een Groepsvennootschap;
3. IPO en commerciële verkoop van eender welke Groepsvennootschap;
4. Een solvabele vereffening, ontbinding, liquidatie of een soortgelijke procedure met betrekking tot eender welke Groepsvennootschap;
5. Elke verhoging of vermindering van het kapitaal, met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke afschaffing van voorkeurrechten en de uitgifte van aandelen onder de nominale waarde, en elke delegatie van een dergelijke verhoging aan bestuurders, met betrekking tot eender welke Groepsvennootschap;
6. Uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, aandelenopties of andere financiële instrumenten door eender welke Groepsvennootschap;
7. Inkoop, verkoop of annulering van eigen aandelen door enige Groepsvennootschap;
8. Elke wijziging van de rechten, voorkeuren of voorrechten van de aandelen van een Groepsvennootschap;
9. Elke wijziging van het voorwerp van of deelnemingen in andere bedrijven als de huidige operationele activiteiten van een Groepsvennootschap;
10. Elke wijziging van het Charter;
11. Benoeming, bepalen van arbeidsvoorwaarden en ontslag van de gedelegeerd bestuurder;

12. Goedkeuring van de jaarrekening en voorstel tot winstuitkering, verklaring of uitkering van (interim)dividenden of uitkeringen (in contanten of in natura) door enige Groepsvennootschap. Voor deze welbepaalde aangelegenheden is voorafgaande goedkeuring nodig van de aandeelhouder(s) die in totaal niet minder dan vijfenzeventig procent (75%) van alle stemmen verbonden aan de aandelen bezit(ten).

BESLUIT 5. AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN

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

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

TITEL I. NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.

Artikel 1. Rechtsvorm - naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "Decontex Benelux".

Artikel 2. Zetel.

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

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, de zetel van de vennootschap naar elke andere plaats in België verplaatsen, onder voorbehoud van het naleven van de toepasselijke taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. Voorwerp.

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- het wassen, drogen, chemisch reinigen, desinfecteren en decontamineren van textielproducten, kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen, dit zowel volgens traditionele als nieuwe processen (bijvoorbeeld CO2 reinigen);
- het wassen, drogen, chemisch reinigen, desinfecteren en decontamineren van leder, zijde en bont in welke vorm dan ook, dit zowel volgens traditionele als nieuwe processen (bijvoorbeeld CO2 reinigen);
- het persen, strijken, nabehandelen en dergelijke meer van textielproducten en kleding;
- het voorkrimpen, verven, bleken, appreteren en dergelijke meer van textielproducten en kleding;
- het vervaardigen en repareren van textielproducten, kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen;
- het uitvoeren van onderzoek ter verbetering van bestaande alsook nieuwe reinigingstechnologieën;
- het uitvoeren van onderzoek naar testmethodes m.b.t. het uitvoeren van kwaliteitsmetingen op textielproducten, kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen;
- de verkoop en verhuur van testmethodes en de daaraan gekoppelde toestellen en producten m.b.t. het uitvoeren van kwaliteitsmetingen op textielproducten, kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen;
- het testen, attesteren en certificeren van textielproducten, kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen;
- het transporteren van textielproducten, kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen;
- het kopen, verkopen, verhuren en leasen van textielproducten, kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen;
- consultancy en opleiding verlenen in het domein van de knowhow van de vennootschap;
- de verkoop, de huur en het verhuren van machines, chemicaliën en materieel die bij de werkzaamheden omschreven in het doel van de vennootschap gebruikt worden;
- de handel in reinigingsproducten, solventen en toebehoren;
- het organiseren van seminaries, conferenties, reizen en dergelijke meer in het domein van de knowhow van de vennootschap;
- verhuring van feestzalen en andere ruimtes, het organiseren van evenementen, catering, eetmalen, feesten en vermakelijkheden, de aan- en verkoop van alle daarmee verband houdende producten en diensten;
- het creëren en uitbaten van wasserijen, decontaminatie- en testcentra in de breedste betekenis van het woord;
- het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het verwerven, financieren, voor eigen rekening beheren en exploiteren van vermogenswaarden, het deelnemen in, het financieren van en het voeren van beheer en bestuur over andere

ondernemingen en vennootschappen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.

De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL AANDELEN

Artikel 5. Kapitaal.

Het kapitaal bedraagt zeshonderdzeventigduizend euro (€ 670.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderdnegenendertig (1539) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Artikel 6. Aard van de aandelen.

Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 7. Overdracht van effecten.

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele andere effecten, uitgegeven door de vennootschap.

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 8. Samenstelling van het bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, zelfs indien de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

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 zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

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 bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

Artikel 9. Bijeenkomsten - beraadslaging en besluitvorming..

§1. Vergaderingen

De vergaderingen van de raad van bestuur worden ten minste viermaal per jaar gehouden, en eenmaal per kwartaal, op het adres van de vennootschap of op een andere plaats die door de bestuurders bij unanieme beslissing wordt bepaald.

Een bestuurder kan persoonlijk deelnemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur, per

telefoon of via een ander communicatiemiddel dat alle deelnemers aan de vergadering van de raad van bestuur in staat stelt om elk van de andere deelnemende bestuurders te horen die de vergadering toespreken en, indien hij dit wenst, om zich tegelijkertijd tot alle andere deelnemende bestuurders te richten, hetzij rechtstreeks, hetzij per telefoonconferentie of via enige andere vorm van communicatieapparatuur of via een combinatie van deze methoden. Een vergadering zoals beschreven in deze paragraaf wordt geacht plaats te vinden op de plaats waar de grootste groep van deelnemende bestuurders is samengekomen.

Binnen de grenzen van de toepasselijke wettelijke bepalingen kunnen besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van de bestuurders.

De beslissingen van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de leden die dit wensen.

De notulen van de raad van bestuur worden opgesteld in het Engels en het Nederlands.

Voor zover de wet dit toestaat, worden alle zaken van de raad van bestuur in de Engelse taal afgehandeld en worden alle mededelingen en materiaal van de raad van bestuur aan de bestuurders gedaan of verstrekt in de Engelse taal gesteld.

Op elke vergadering van de raad van bestuur heeft elke bestuurder één (1) stem.

§2. Bijeenroeping van vergaderingen

Een schriftelijke kennisgeving van ten minste zeven (7) Werkdagen wordt aan elke bestuurder gegeven voor elke vergadering van de raad van bestuur (tenzij alle bestuurders schriftelijk instemmen met een kortere kennisgeving of indien alle bestuurders aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd worden op de vergadering). Elke oproeping vermeldt een redelijk gedetailleerde agenda, gaat samen met alle relevante documenten en wordt per aangetekende brief en kopie per email aan elk van de bestuurders gestuurd.

Elke bestuurder kan de raad van bestuur bijeenroepen.

§3. Aanwezigheidsquorum

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 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 tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

§4. Meerderheid

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

§5. Aan De Raad Voorbehouden Aangelegenheden

Onverminderd de wettelijke bevoegdheden van de raad van bestuur, en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 23 inzake de Aan De Aandeelhouders Voorbehouden Aangelegenheden, kunnen beslissingen met betrekking tot de hieronder opgesomde aangelegenheden niet worden genomen zonder de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur die beslist bij unanimiteit:

1. De goedkeuring (inclusief wijziging en vervanging) van het Bedrijfsplan en algemene strategische oriëntatie van een Groepsvennootschap;
2. De goedkeuring (inclusief wijziging en vervanging) van het Budget;
3. Elke beslissing met betrekking tot:
 - a. de verwerving of afstoting van activa van een Groepsvennootschap met een waarde van meer dan 50.000 EUR per transactie of een gecumuleerde transactie van een Groepsvennootschap voor een bedrag van meer dan 100.000 EUR per jaar of een schenking (ten kosteloze titel) of andere transactie van een Groepsvennootschap die niet tegen marktconforme voorwaarden wordt gedaan;
 - b. (Des)investeringen, schulden, leningen en/of financiering van de activiteiten van een Groepsvennootschap en van derden met een waarde van meer dan 100.000 EUR;
 - c. Het aangaan van een contract door een Groepsvennootschap met een looptijd van meer dan 1 jaar en een jaarlijks gecumuleerd bedrag van minimaal 100.000 EUR;
4. De overdracht of verplaatsing van alle of delen van een Groepsvennootschap en hetzelfde voor elk van haar activa;
5. De uitvoering van enige M&A-transactie met betrekking tot een Groepsvennootschap;
6. Het aangaan van transacties met de Oprichter, zijn respectievelijke familieleden of andere Verbonden Personen of enige transactie met BTK;
7. Elke beslissing om een joint venture of een dochteronderneming op te richten en toegang te krijgen tot alle contractuele of juridische documentatie die daarmee verband houdt;
8. Elke beslissing met betrekking tot de intellectuele eigendom van een Groepsvennootschap;
9. Panden op activa van een Groepsvennootschap (met inbegrip van aandelen van haar dochterondernemingen) en garanties ten gunste van derden, in beide gevallen ongeacht de waarde ervan;
10. Voor zover niet voorzien in het Budget, het aangaan, wijzigen of beëindigen van een van de

Essentiële Commerciële Overeenkomsten, of het afzien van enige rechten uit hoofde daarvan; 11. De beslissing om het faillissement of de gerechtelijke reorganisatie van een Groepsvennootschap aan te vragen, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Artikel 10. Bestuursbevoegdheid.

Het bestuursorgaan heeft de ruimste bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van (i) de handelingen die door de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering en (ii) de Aan De Aandeelhouders Voorbehouden Aangelegenheden zoals bepaald in Artikel 25 van de statuten. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een of meer (rechts)personen, die geen aandeelhouder(s) hoeven te zijn. Indien een bestuurder belast is met het dagelijks bestuur, draagt hij de titel "dagelijks bestuurder". Indien een andere persoon belast is met het dagelijks bestuur, heeft hij de titel van "directeur" of "general manager" of elke andere titel vermeld in zijn benoeming.

Het bestuursorgaan en, wat het dagelijks bestuur betreft, de personen belast met het dagelijks bestuur, kunnen ook bijzondere bevoegdheden toevertrouwen aan een of meer personen van hun keuze.

Artikel 11. Vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap ten opzichte van derden en in rechte als eiser of verweerder. De vennootschap wordt ook geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte, als eiser of verweerder, door een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door een of meer personen die belast zijn met het dagelijks bestuur.

De vennootschap wordt ook, binnen de grenzen van hun mandaat, geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland worden vertegenwoordigd door elke persoon die daartoe uitdrukkelijk door de raad van bestuur is aangewezen.

Artikel 12. 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 of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 13. Gewone algemene vergadering – buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de **derde vrijdag van juni** om 16 uur.

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

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medege-deeld.

Artikel 14. Oproeping.

De schriftelijke oproeping moet op zijn minst tien (10) Werkdagen op voorhand (met uitsluiting van de dag waarop de oproeping gedaan wordt en de dag waarop de vergadering gehouden wordt) aan de aandeelhouders van eender welke algemene vergadering van aandeelhouders, behalve indien elke aandeelhouder akkoord gaat met een kortere oproepingsperiode.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Artikel 15. Ter beschikking stellen van stukken.

Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Artikel 16. Toelating tot de vergadering.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Artikel 17. Vertegenwoordiging.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel

vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) Werkdagen voor de algemene vergadering.

Artikel 18. Aanwezigheidslijst.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun vol-machtdra-gers verplicht de aanwe-zig-heidslijst, met aanduiding van de naam, de voor-na(a)m-(en) en de woonplaats of de naam en de statutai-re zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordi-gen, te onder-teke-nen.

Artikel 19. Samenstelling van het bureau - notulen.

De algemene vergaderingen worden voorge-zeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien het aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzit-ter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom ver-zoeken. Deze notu-len worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 20. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum – schriftelijk beslissen.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

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

Artikel 21. Stemrecht.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergade-ring op de zetel toeko-men.

Artikel 22. Meerderheid.

Behalve (i) in de bij wet bepaalde gevallen en (ii) met betrekking tot de Aan De Aandeelhouders Voorbehouden Aangelegenheden zoals uiteengezet in deze statuten, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, ongeacht het aantal aandelen dat aanwezig is op de vergadering. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 23. Aan De Aandeelhouders Voorbehouden Aangelegenheden.

Onverminderd de wettelijke bevoegdheden van de algemene vergadering, zullen er geen beslissingen worden genomen met betrekking tot de hieronder opgesomde aangelegenheden, zonder de voorafgaande goedkeuring van de aandeelhouder(s), die in totaal niet minder dan vijftienzeventig procent (75%) van alle stemmen verbonden aan alle aandelen bezit(ten):

1. Splitsing van een Groepsvennootschap;
2. Omzetting van de rechtsvorm van een Groepsvennootschap;
3. IPO en commerciële verkoop van eender welke Groepsvennootschap;
4. Een solvabele vereffening, ontbinding, liquidatie of een soortgelijke procedure met betrekking tot eender welke Groepsvennootschap;
5. Elke verhoging of vermindering van het kapitaal, met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke

afschaffing van voorkeurrechten en de uitgifte van aandelen onder de nominale waarde, en elke delegatie van een dergelijke verhoging aan bestuurders, met betrekking tot eender welke Groepsvennootschap;

6. Uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, aandelenopties of andere financiële instrumenten door eender welke Groepsvennootschap;

7. Inkoop, verkoop of annulering van eigen aandelen door enige Groepsvennootschap;

8. Elke wijziging van de rechten, voorkeuren of voorrechten van de aandelen van een Groepsvennootschap;

9. Elke wijziging van het voorwerp van of deelnemingen in andere bedrijven als de huidige operationele activiteiten van een Groepsvennootschap;

10. Elke wijziging van het Charter;

11. Benoeming, bepalen van arbeidsvoorwaarden en ontslag van de gedelegeerd bestuurder;

12. Goedkeuring van de jaarrekening en voorstel tot winstuitkering, verklaring of uitkering van (interim)dividenden of uitkeringen (in contanten of in natura) door enige Groepsvennootschap.

Artikel 24. Afschriften en uittreksel van notulen..

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

TITEL V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN WINSTVERDELING.

Artikel 25. Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 26. Winstverdeling.

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst, in elke geval onverminderd de Voorbehouden Aangelegenheden van Artikel 23 van deze statuten

Artikel 27. Interimdividenden.

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen en in elk geval onverminderd de Voorbehouden Aangelegenheden uit Artikel 23 van deze statuten.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 28. Ontbinding en vereffening.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

TITEL VII. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN.

Artikel 29. Keuze van woonplaats.

Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.

Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.

Artikel 30. Definities.

Elke in deze statuten gebruikte term met een hoofdletter heeft de betekenis die eraan wordt toegekend in de overeenkomst die de aandeelhouders van NV Decontex Holding, vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 8700 Tielt, Sint-Amandstraat 1 en met als ondernemingsnummer 0647.866.166 en NV Decontex Holding, voornoemd, op 30 juni 2020 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) hebben gesloten, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze statuten en desgevallend mutatis mutandis te interpreteren in hoofde van de vennootschap en haar aandeelhouder(s).

BESLUIT 6. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte vóór registratie.

Geassocieerd notaris Daphne Vandevelde

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").