

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

21357120



Neergelegd
28-09-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0401084607

Naam

(voluit) : **Konfektiebedrijf R. Robbens**

(verkort) : **R. Robbens**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lindestraat 54
: 9700 Oudenaarde

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
ALGEMENE VERGADERING

WIJZIGING STATUTEN

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Meester STEVEN VANDEN DAELLEN, geassocieerd notaris te Zwevegem, aandeelhouder van de BV "Denys, Vanden Daelen & De Ketele, notarissen", met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de dato 17 september 2021 blijkt dat volgende besluiten werden genomen:

BESLUIT.

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.

(...)

BESLUIT.

De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt: "De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest."

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9700 Oudenaarde, Lindestraat 54. Dit is geen statutair gegeven.

(...)

BESLUIT.

De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap goed te keuren.

(...)

BESLUIT.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden Het voorwerp zal voortaan luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Het aankopen en verkopen van alle stoffen, zowel afgewerkte als onafgewerkte confectieartikelen.

- De fabricatie, de verwerking en het confectioneren van alle textielgoederen.

- Het uitbaten van alle nijverheden welke in verband staan met dit voorwerp.

- Het leveren van diensten aan bedrijven, particulieren, overheden of andere organisaties, in de vorm van opleiding, managementadvies, en dit op alle domeinen van de moderne bedrijfsvoering (marketing, financiën, human resources, vorming, opleiding, kwaliteitszorg, ICT-toepassingen, ...).

- Het oprichten, opstarten en uitbaten van bedrijven in de sfeer van dienstverlening aan bedrijven, particulieren, overheden of andere organisaties.

- Het oprichten, opstarten en uitbaten van bedrijven op het vlak van de productie van fysieke goederen, zonder onderscheid naar omvang.

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").

- Het oprichten, opstarten en uitbaten van bedrijven in de sfeer van sales, distributie of transport.
 - Het verlenen van adviezen en het verschaffen van diensten op het gebied van bedrijfsbeleid, met inbegrip van commercieel en financieel beleid, outsourcing, alsook administratie.
 - studie en consultancy, zowel in binnen- als in buitenland.
 - studie en adviesverlening binnen het domein van HR.
 - systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van bedrijfsbeleid en HR.
 - ontwerpen en programmeren van softwareprogramma's op het gebied van HR.
 - de groot- en kleinhandel in hard- en software, inclusief handelsbemiddeling.
 - service en ondersteuning via helpdesk op het gebied van HR.
 - de exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten behoeve van bepaalde categorieën van gebruikers.
 - conversation management en alle andere ontwikkelingen met betrekking tot snelgroeiende invloed van digitale sociale media ten behoeve van HR.
 - als externe raadgever begeleiding bij marketing en processen op het gebied van HR (bijvoorbeeld: opstellen van strategische plannen, selectie en briefing, ...).
 - als externe raadgever en HR-consultant klanten helpen en begeleiden bij de ontwikkeling van processen en netwerken.
 - het vormen, opleiden, trainen en begeleiden van een team van mensen op het gebied van HR.
 - het ontwikkelen en creëren van allerlei informatica tools voor intern en extern gebruik op het gebied van HR.
 - het verwerken van HR-gegevens, webhosting en aanverwante activiteiten.
 - beheren van alle overige diensten op gebied van HR.
 - beheren van alle overige zakelijke dienstverleningen.
 - als externe raadgever/consultant persoonlijke begeleiding van individuele medewerkers door training en persoonlijke coaching op vlak van HR-management.
 - organiseren van training, coaching, seminars, congressen en allerhande opleidingen, zowel extern voor derden als intern voor eigen rekening.
 - oprichten en inrichten van een trainingscentrum waarbij op locatie HR-seminaries en opleidingen kunnen georganiseerd worden.
 - plaatsen van HR-management talent en mensen voor tijdelijke opdrachten bij klanten onder begeleiding en supervisie van de vennootschap.
 - het verlenen van advies, het maken van expertises, het geven van onderricht en het verrichten van onderzoek met betrekking tot alle voorgaande activiteiten.
 - het inrichten van algemene diensten en secretariaat, alsook het ter beschikking stellen van alle nodige middelen, ruimten en installaties voor alle voorgaande activiteiten.
 - het verstrekken van informatie en/of onderricht, in de ruimste betekenis van het woord.
 - activiteiten op het gebied van psychologie
 - activiteiten op het gebied van psychotherapie
 - activiteiten op het gebied van psychoanalyse
 - de vervaardiging van poppen en van kleding en accessoires voor poppen
 - de vervaardiging van actiefiguren
 - de vervaardiging van elektronische spellen: schaakspellen, enz.
 - het bouwen van maquettes en modellen op schaal
- Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen 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.
- Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
- Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
- De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
- Het patrimonium van de vennootschap te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roeren-de als in onroerende goederen. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschap-pen ook mochten hebben. Het ter beschikking stellen van eigen personeel tegen vergoe-ding aan private en rechtspersonen. 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."

(...)

BESLUIT.

De vergadering besluit om het kapitaal om te zetten in euro, hetzij zesentachtigduizend zevenhonderddrieënzestig euro (€ 86.763,00).

(...)

BESLUIT.

De vergadering besluit om de artikelen 13 tot en met 23 van de statuten te vervangen teneinde de mogelijkheid van een enige bestuurder in te voeren. De artikelen zullen luiden als volgt:

Benoeming en ontslag bestuur.

- a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.
- b) Wanneer er meerdere bestuurders zijn dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit tenminste het minimum door de wet vereiste aantal leden. De bestuurders worden door de algemene vergadering voor een duur van hoogstens zes jaar benoemd en kunnen door haar ten alle tijde en zonder opgave van redenen worden ontslagen. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. De opdracht van de uittredende en niet herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hun opdracht verstrijkt. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. De algemene vergadering zal in dat geval in haar eerstvolgende vergadering 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.

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.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

- c) De vennootschap kan ook bestuurd worden door één enkele bestuurder, de enige bestuurder. De enige bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd en kan door haar te allen tijde en zonder opgave van redenen worden ontslagen.

Werking raad van bestuur.

- a) De raad van bestuur vergadert op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de bijeenroepingsbrief vermeld telkens het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien na een daartoe strekkend verzoek van de voorzitter, van minstens twee bestuurders of van een gedelegeerd bestuurder.
- De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter of, bij ontstentenis, door de oudste in jaren van de andere bestuurders.
- De raad wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad van bestuur voorgezeten door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger aangeduid heeft.
- b) De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien nochtans de raad op een zitting niet voldoende in getal is, mag hij tijdens een tweede vergadering, gehouden ten laatste vijftien dagen na de eerste, besluiten over de punten van de agenda van de eerste vergadering, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden zij.
- De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Dit laatste geldt evenwel niet ingeval de raad van bestuur slechts twee leden telt.
- De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex, of soortgelijk procédé volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
- De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen. De raad van bestuur bepaalt de wijze waarop deze besluitvorming praktisch wordt toegepast. In ieder geval zullen de handtekeningen van de bestuurders worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op datum van de laatst aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld.

c) De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Notulen

Van de besluiten van het bestuur worden notulen gehouden die worden ingeschreven of ingebonden in een bijzonder register en ondertekend door de aanwezige bestuurder(s). Bij weigering te ondertekenen wordt hiervan melding gemaakt in de notulen.

Bevoegdheid

Het bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet en volgens de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Vertegenwoordiging

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
2. Wanneer er meerdere bestuurders zijn dan vertegenwoordigen zij als college de vennootschap. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in haar handelingen en in rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waaronder de gedelegeerd bestuurder, gezamenlijk handelend, of de gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
3. Wanneer er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap rechtsgeldig in haar handelingen en in rechte.

Dagelijks bestuur

Het bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder. Het bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan. Het bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.

Het bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk kunnen optreden.

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

Bijzondere volmachten

Het bestuur evenals de gedelegeerd bestuurder(s), kan (kunnen) binnen het kader van zijn (hun) respectieve bevoegdheden en onder persoonlijke verantwoordelijkheid voor welbepaalde doeleinden bijzondere schriftelijke volmachten aan één of meerdere personen van zijn (hun) keuze opdragen.

(...)

BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van de stilzwijgende verlenging van het mandaat van de bestuurders mevrouw Robbens Jacqueline, de heer Degroote Germain en de heer Degroote Filip sedert de gewone algemene vergadering in 2019 en bekrachtigt voor zo veel als nodig de genomen beslissingen en de aangegane verbintenissen sedertdien.

(...)

BESLUIT.

De vergadering besluit, op hun verzoek, eervol ontslag te geven aan de bestuurders mevrouw Robbens Jacqueline en de heer Degroote Germain en verleent hen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat. De heer Degroote Filip wordt benoemd als bestuurder voor een periode van 6 jaar.

(...)

BESLUIT.

De vergadering besluit om de artikelen m.b.t. de algemene vergadering volledig te vervangen teneinde deze te actualiseren aan het huidige wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan de hedendaagse communicatiemiddelen. In het kader hiervan voegt zij artikelen over de toelating tot de algemene vergadering, over de beraadslaging van de algemene vergadering en de modaliteiten voor de benoeming van een bestuurder toe. Zij voorziet eveneens de mogelijkheid om volmachten te geven aan niet-aandeelhouders. Zij besluit onmiddellijk om de schriftelijke en elektronische vergadering mogelijk te maken. De nieuwe artikelen zullen luiden als volgt:

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 2 juni van ieder jaar om 15.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

(...)

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 centrale effectenbewaarinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstelling 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.

(...)

BESLUIT.

De vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:

- elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap" wordt vervangen door het woord "voorwerp";
- elke vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" van de vennootschap wordt vervangen door de woorden "het kapitaal";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord "zetel";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het woord "naam";
- elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".
- elke verwijzing naar "de rechtbank van Koophandel" worden vervangen door "de Ondernemingsrechtbank".

(...)

BESLUIT.

Als gevolg van de voorgaande besluiten en de aanpassing van de statuten aan de tekst van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, alhier enkel gepubliceerd voor wat betreft de verplicht te publiceren gedeeltes:

Rechtsvorm van de vennootschap

Naamloze vennootschap

Naam

Konfektiebedrijf R. Robbens

Afgekort: R. Robbens

Zetel

- de aanduiding van het **gewest** waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
- de nauwkeurige aanduiding van het **adres** waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd: Lindestraat 54, 9700 Oudenaarde. Dit is een niet-statutair gegeven.

Duur

voor onbepaalde tijd aangegaan.

Kapitaal

- in voorkomend geval het bedrag van het **kapitaal**: zesentachtigduizend zevenhonderddrieënzestig euro (€ 86.763,00)

Boekjaar

- het **begin** van het **boekjaar**: 1 januari
- het **einde** van het **boekjaar**: 31 december

Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo

- de bepalingen betreffende de aanleg van **reserves**:

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.

(...)

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 7:213 en 7:214 wetboek vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar

nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

- de bepalingen betreffende de verdeling 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 het bestuursorgaan.

(...)

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 7:213 en 7:214 wetboek vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of

uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

- de bepalingen betreffende de verdeling van **het na vereffening overblijvende saldo**:

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

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

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

Bestuur

- de **wijze van benoeming en ambtsbeëindiging** van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.

b) Wanneer er meerdere bestuurders zijn dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het minimum door de wet vereiste aantal leden. De bestuurders worden door de algemene vergadering voor een duur van hoogstens zes jaar benoemd en kunnen door haar ten alle tijde en zonder opgave

van redenen worden ontslagen. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De opdracht van de uittredende en niet herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hun opdracht verstrijkt.

Wanneer een plaats van bestuurder opvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. De algemene vergadering zal in dat geval in haar eerstvolgende vergadering het mandaat van

de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er ander 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.

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.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

c) De vennootschap kan ook bestuurd worden door één enkele bestuurder, de enige bestuurder.

De enige bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd en kan door haar te allen tijde en zonder opgave van redenen worden ontslagen.

- de **omvang** van hun **bevoegdheden** en de **wijze waarop** zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college:

Werking raad van bestuur

a) De raad van bestuur vergadert op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de bijeenroepingsbrief vermeld telkens het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien na een daartoe strekkend verzoek van de voorzitter, van minstens twee bestuurders of van een gedelegeerd bestuurder.

De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter of, bij ontstentenis, door de oudste in jaren van de andere bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad van bestuur voorgezeten door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger aangeduid heeft.

b) De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien nochtans de raad op een zitting niet voldoende in getal is, mag hij tijdens een tweede vergadering, gehouden ten laatste vijftien dagen na de eerste, besluiten over de punten van de agenda van de eerste vergadering, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden zij.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Dit laatste geldt evenwel niet ingeval de raad van bestuur slechts twee leden telt.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex, of soortgelijk procédé volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen. De raad van bestuur bepaalt de wijze waarop deze besluitvorming praktisch wordt toegepast. In ieder geval zullen de handtekeningen van de bestuurders worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op datum van de laatst aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld.

c) De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

(...)

Bevoegdheid

Het bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet en volgens de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Vertegenwoordiging

a) Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

b) Wanneer er meerdere bestuurders zijn dan vertegenwoordigen zij als college de vennootschap.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in haar handelingen en in rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waaronder de gedelegeerd bestuurder, gezamenlijk handelend, of de gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

c) Wanneer er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap rechtsgeldig in haar handelingen en in rechte.

Dagelijks bestuur

Het bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder. Het bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan. Het bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.

Het bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk kunnen optreden.

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

Bijzondere volmachten

Het bestuur evenals de gedelegeerd bestuurder(s), kan (kunnen) binnen het kader van zijn (hun) respectieve bevoegdheden en onder persoonlijke verantwoordelijkheid voor welbepaalde doeleinden bijzondere schriftelijke volmachten aan één of meerdere personen van zijn (hun) keuze opdragen.

- de **identiteit** van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen: de heer Degroote Filip, wonende te 9031 Gent (Drongen), Baarledorpstraat 87

Hij is benoemd als niet-statutair bestuurder voor een periode van 6 jaar.

- de **identiteit** van de leden van de raad van toezicht: /
- de **identiteit** van de commissaris: In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Het aankopen en verkopen van alle stoffen, zowel afgewerkte als onafgewerkte confectieartikelen.
- De fabricatie, de verwerking en het confectioneren van alle textielgoederen.
- Het uitbaten van alle nijverheden welke in verband staan met dit voorwerp.
- Het leveren van diensten aan bedrijven, particulieren, overheden of andere organisaties, in de vorm van opleiding, managementadvies, en dit op alle domeinen van de moderne bedrijfsvoering (marketing, financiën, human resources, vorming, opleiding, kwaliteitszorg, ICT-toepassingen, ...).
- Het oprichten, opstarten en uitbaten van bedrijven in de sfeer van dienstverlening aan bedrijven, particulieren, overheden of andere organisaties.
- Het oprichten, opstarten en uitbaten van bedrijven op het vlak van de productie van fysieke goederen, zonder onderscheid naar omvang.
- Het oprichten, opstarten en uitbaten van bedrijven in de sfeer van sales, distributie of transport.
- Het verlenen van adviezen en het verschaffen van diensten op het gebied van bedrijfsbeleid, met inbegrip van commercieel en financieel beleid, outsourcing, alsook administratie.
- studie en consultancy, zowel in binnen- als in buitenland.
- studie en adviesverlening binnen het domein van HR.
- systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten spur- en ontwikkelingswerk op het gebied van bedrijfsbeleid en HR.
- ontwerpen en programmeren van softwareprogramma's op het gebied van HR.
- de groot- en kleinhandel in hard- en software, inclusief handelsbemiddeling.
- service en ondersteuning via helpdesk op het gebied van HR.
- de exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten behoeve van bepaalde categorieën van gebruikers.
- conversation management en alle andere ontwikkelingen met betrekking tot snelgroeiende invloed van digitale sociale media ten behoeve van HR.
- als externe raadgever begeleiding bij marketing en processen op het gebied van HR (bijvoorbeeld: opstellen van strategische plannen, selectie en briefing, ...).
- als externe raadgever en HR-consultant klanten helpen en begeleiden bij de ontwikkeling van processen en netwerken.
- het vormen, opleiden, trainen en begeleiden van een team van mensen op het gebied van HR.
- het ontwikkelen en creëren van allerlei informatica tools voor intern en extern gebruik op het gebied van HR.
- het verwerken van HR-gegevens, webhosting en aanverwante activiteiten.
- beheren van alle overige diensten op gebied van HR.
- beheren van alle overige zakelijke dienstverleningen.
- als externe raadgever/consultant persoonlijke begeleiding van individuele medewerkers door training en persoonlijke coaching op vlak van HR-management.
- organiseren van training, coaching, seminars, congressen en allerhande opleidingen, zowel extern voor derden als intern voor eigen rekening.
- oprichten en inrichten van een trainingscentrum waarbij op locatie HR-seminaries en opleidingen kunnen georganiseerd worden.
- plaatsen van HR-management talent en mensen voor tijdelijke opdrachten bij klanten onder begeleiding en supervisie van de vennootschap.
- het verlenen van advies, het maken van expertises, het geven van onderricht en het verrichten van onderzoek met betrekking tot alle voorgaande activiteiten.
- het inrichten van algemene diensten en secretariaat, alsook het ter beschikking stellen van alle nodige middelen, ruimten en installaties voor alle voorgaande activiteiten.
- het verstrekken van informatie en/of onderricht, in de ruimste betekenis van het woord.
- activiteiten op het gebied van psychologie
- activiteiten op het gebied van psychotherapie
- activiteiten op het gebied van psychoanalyse
- de vervaardiging van poppen en van kleding en accessoires voor poppen

- de vervaardiging van actiefiguren
- de vervaardiging van elektronische spellen: schaakspellen, enz.
- het bouwen van maquettes en modellen op schaal

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen 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.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

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

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

Het patrimonium van de vennootschap te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschap-pen ook mochten hebben.

Het ter beschikking stellen van eigen personeel tegen vergoeding aan private en rechtspersonen.

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.

Algemene vergadering

- **de plaats, de dag en het uur** van de **jaarvergadering** van de vennoten of aandeelhouders:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 2 juni van ieder jaar om 15.00 uur.

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

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 centrale effectenbewaarinstantie en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstantie 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.

(...)

BESLUIT.

De vergadering besluit aan het bestuursorgaan en aan ondergetekende notaris alle machten te verlenen voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van zelfde overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

(...)

BESLUITEN VAN DE ENIGE BESTUURDER

Na bovengemelde ontslagen heeft de heer Degroote Filip als enige bestuurder volgende beslissingen genomen:

BESLUIT.

De bestuurders besluiten overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen om het elektronisch aandelenregister in gebruik te nemen, en neemt dit besluit onder opschortende voorwaarde van bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van bovenstaande statutenwijziging.

BESLUIT.

De bestuurders machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de noodzakelijke inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte wijziging de dato 17 september 2021
- verslag van het bestuursorgaan
- gecoördineerde statuten

Notaris STEVEN VANDEN DAELEN
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM

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").