

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22325945



Neergelegd
13-04-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0480005092

Naam

(voluit) : **THYDEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Industriezone(KRU) 17

: 9770 Kruisem

Onderwerp akte :

DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een akte statutenwijziging verleden voor notaris Henk DEKIERE te Oostrozebeke op 24 maart 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap THYDEL volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap.

Tweede besluit

Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij driehonderdachtthienduizend zeshonderdentien euro (€ 318.610,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Opheffing van de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en beschikbaarstelling van deze middelen voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Derde besluit

Aanname van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voormelde besluiten.

De nieuwe statuten bevatten onder meer hetgeen volgt:

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam **Thydel**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening om het even welke industriële, commerciële, handels, financiële roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- 1) de groot – en kleinhandel, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop de agentuur en vertegenwoordiging van alle afgewerkte en halfafgewerkte textielproducten, tapijten, naaiwerken alle benodigdheden en al of niet aanverwante produkten;
- 2) alle activiteiten voor zichzelf in verband met roerende en onroerende goederen, de studie, de aan- en verkoop, het beheer, de verhuring, het huren, het bouwen en verbouwen, het uitbaten, valoriseren, verkavelen, bouwrijpmaken, inrichten en onderhouden van alle roerende en onroerende goederen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer en beleggingsadvies doen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- 3) Beheer, bestuur van en adviesverlening aan bedrijven en vennootschappen.
- 4) Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheeren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten; Uitgesloten het beleggen van roerende goederen door middel van alle financiële instrumenten zoals daar zijn aandelen en obligaties en andere, voor rekening van derden, zonder voorafgaandelijke erkenning door de bankcommissie voor Bank en Financiering.
- 5) Het bezitten en beheeren van een vermogen voor zichzelf, bestaande uit zowel onroerende goederen met alle zakelijke rechten of onverdeelde rechten als uit roerende goederen zoals effecten, aandelen, portefeuillewaarden, meubilair, en alle intellectuele en andere onlichamelijke rechten.
- 6) De verlening van diensten aan ondernemingen en privépersonen in de meest brede betekenis. Dit omvat ondermeer commerciële tussenkomsten, consultancy, studiewerk, bureauwerk, evenals diverse opdrachten inzake handels- financiële en organisatorische aangelegenheden.
- 7) De vennootschap mag optreden als tussenpersoon in de handel of als commissionair, alle administratieve diensten aan derden verlenen en optreden als bestuurder en/of vereffenaar in andere vennootschappen.
- 8) Zij mag daarenboven alle roerende en/of roerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of nuttig zijn tot begunstiging, ontwikkeling of verwezenlijking ervan, dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
- 9) De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
- 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.
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
- TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN**
- Artikel 5. Inbrengen**
- Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend driehonderd en één (4.301) aandelen uitgegeven.
- Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
- TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE**
- Artikel 11. Bestuursorgaan**
- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
- Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan**
- Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
- Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
- Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
- Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- Artikel 14. Dagelijks bestuur**
- Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
- Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
- De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere

volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

TITEL V: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de **vierde donderdag van de maand mei om 14.00 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar begint ieder jaar op **één januari** en wordt op **eenendertig december** afgesloten.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 24. Interimdividenden

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Vierde besluit

Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te: 9770 Kruisem, Industriezone 17.

Vijfde besluit

Aanstelling van een opvolgende bestuurder, als volgt:

Ingeval van definitieve onbekwaamheid die wordt gestaafd door twee doktersattesten, of ingeval van overlijden, wordt de heer DELBEKE Thierry als bestuurder van rechtswege opgevolgd door zijn echtgenote, mevrouw Caroline RUMMENY, voor onbepaalde duur.

Zesde besluit

Opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Henk DEKIERE,
Notaris te Oostrozebeke

Tegelijk neergelegd:

- afschrift akte statutenwijziging,
- gecoördineerde statuten.