

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

22338251



Neergelegd

13-06-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0420465207

Naam

(voluit) : **DEBOSSCHERE TEXTILES INTERNATIONAL**

(verkort) : **DETEX INTERNATIONAL-D.T.I.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Meulebroeke 2

: 9681 Maarkedal

Onderwerp akte :

DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 31 mei 2022, door Meester Alex De Wulf, notaris met standplaats te Gent (4e kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV DE WULF, VERBIST, VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, Geassocieerde Notarissen, met zetel te 9041 Gent, Christiaan Van Der Heydenlaan 2, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**DEBOSSCHERE TEXTILES INTERNATIONAL**" afgekort "**D.T.I.**", met zetel te 9681 Maarkedal (Nukerke), Meulebroeke 2, BTW BE0420.465.207, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde 0420.465.207 is bijeengekomen en aldaar volgende beslissingen genomen heeft:

**EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING TOEPASSING DWINGENDE BEPALINGEN WVV –
BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op de vennootschap en de vennootschap met name de rechtsvorm van het WVV aanneemt die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, te weten de naamloze vennootschap (afgekort NV).

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

**TWEEDE BESLUIT – VOORSTEL OM AANDUIDING ADRES ZETEL NIET IN DE STATUTEN OP
TE NEMEN**

De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten.

DERDE BESLUIT- WIJZIGING AFKORTING NAAM

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de afkorting van de naam van de vennootschap te wijzigen naar "**DETEX INTERNATIONAL**".

VIERDE BESLUIT- WIJZIGING VOORWERP

Verslag

De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 5 mei 2022 met betrekking tot de vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed. Op dit verslag worden geen opmerkingen gemaakt. De voorzitter overhandigt het verslag aan de ondergetekende notaris met het verzoek dit in het dossier te bewaren.

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").

Beslissing

Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door artikel 3 van de statuten te vervangen door de hierna volgende tekst:

“De vennootschap heeft tot voorwerp:

- *De fabricatie, verwerking en handel van textiel en aanverwante producten;*
- *De vervaardiging, aankoop en verkoop voor zowel groothandel als kleinhandel, als op commissie, van materialen uit kunststof;*
- *Handelsactiviteiten in de luchtvaart, aan- en verkoop van vliegtuigen en helikopters, vliegtuig- en helikopteraandelen;*
- *Het exploiteren van vliegtuig- en helikopteractiviteiten, luchtarbeid, zoals: training, scholing, verhuur van vliegtuigen en helikopters, luchtdopen, luchtfotografie en video, evenals vervoer van externe lasten;*
- *Onderhoud van herstellingen van eigen vliegtuigen en helikopters evenals voor rekening van derden;*
- *Sproei- en verstuvingswerken met helikopters of vliegtuigen voor land- en tuinbouw en fruitteelt;*
- *Strooien en verstuiwen door middel van helikopters of vliegtuigen voor bossen en wouden ter bestrijding van de gevolgen van zure regen;*
- *Verhuring en in gebruik geven voor korte of lange termijn van alle soorten autovoertuigen, zowel nieuwe als oudere wagens;*
- *De aan- en verkoop, alsmede de verhuur van zowel nieuwe als tweedehandse pleziervaartuigen en de organisatie van evenementen;*
- *aankoop en verkoop van boten, alsook verhuur van boten.*

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in binnen als in buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Alsmede alle verrichtingen zowel roerende als onroerende die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap kunnen bijdragen. Voorgaande omschrijving moet in de ruimste zin geïnterpreteerd worden.”

VIJFDE BESLUIT- DIVERSE BESLISSINGEN

De vergadering besluit de overdrachtsregeling te wijzigen door aanneming van een voorkooprecht en volgplicht.

De vergadering besluit over te gaan tot de schrapping van de bepaling inzake aandelen aan toonder en vervanging door toepasselijke bepalingen inzake aandelen op naam.

ZESDE BESLUIT – aanneming nieuwe statuten

Als gevolg van 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 (behoudens vervanging van de term “doel” door de term “voorwerp”), en waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen.

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

BIJ UITTREKSEL

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam **“DEBOSSCHERE TEXTILES INTERNATIONAL”**, afgekort **“DETEX INTERNATIONAL”**.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De fabricatie, verwerking en handel van textiel en aanverwante producten;
- De vervaardiging, aankoop en verkoop voor zowel groothandel als kleinhandel, als op commissie, van materialen uit kunststof;
- Handelsactiviteiten in de luchtvaart, aan- en verkoop van vliegtuigen en helikopters, vliegtuig- en helikopteraandelen;
- Het exploiteren van vliegtuig- en helikopteractiviteiten, luchtarbeid, zoals: training, scholing, verhuur van vliegtuigen en helikopters, luchtdopen, luchtfotografie en video, evenals vervoer van externe lasten;
- Onderhoud van herstellingen van eigen vliegtuigen en helikopters evenals voor rekening van derden;
- Sproei- en verstuivingswerken met helikopters of vliegtuigen voor land- en tuinbouw en fruitteelt;
- Strooien en verstuiven door middel van helikopters of vliegtuigen voor bossen en wouden ter bestrijding van de gevolgen van zure regen;
- Verhuring en in gebruik geven voor korte of lange termijn van alle soorten autovoertuigen, zowel nieuwe als oudere wagens;
- De aan- en verkoop, alsmede de verhuur van zowel nieuwe als tweedehandse pleziervaartuigen en de organisatie van evenementen;
- aankoop en verkoop van boten, alsook verhuur van boten.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in binnen als in buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Alsmede alle verrichtingen zowel roerende als onroerende die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap kunnen bijdragen. Voorgaande omschrijving moet in de ruimste zin geïnterpreteerd worden.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal van de vennootschap

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het is vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde met stemrecht.

Ieder kapitaalaandeel vertegenwoordigt één/tweehonderdvijftigste van het kapitaal. Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. In dit laatste geval en zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule vermeld onder artikel 14 van deze statuten, krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

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

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. De voorzitter van de raad van bestuur heeft een doorslaggevende stem. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van

de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de oudste in jaren van de aan-wezige bestuur-ders.

Bijeenkomsten- Beraadslaging en besluitvorming

De raad van bestuur wordt bijeenge-roepen door de voorzitter, een gedele-geerd bestuur-der of twee bestuur-ders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergade-ring.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of -e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregel-matigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-land, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Oud Burgerlijk Wetboek), volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van be-stuur, slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders.

Bij staking van de stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van be-stuur worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders.

Behoudens in de uitzonderingsgeval-len bedoeld in het Wetboek van Vennoot-schappen en verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrecht-streeks, een belang van vermogensrechtelij-ke aard heeft dat strijdig is met een beslis-sing of een verrichting die tot de bevoegd-heid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuur-ders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de ven-nootschap de voorschrif-ten van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van be-stuur worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlan-gen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De vol-machten worden ge-hecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtsple-ging of elders moeten worden voorge-legd, worden geldig onderte-kend door de voorzitter, de gedele-geerd bestuur-der of door twee bestuur-ders.

Bestuursbevoegdheid-taakverdeling binnen de raad van bestuur

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuur-ders, directeurs of vol-macht-dragers, al dan niet aandeel-houders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toeken-nen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambte-naar of een notaris vereist is, geldig verte-gen-woordigd, door **één gedelegeerd bestuurder alleen handelend**.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurder.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door de gedelegeerde bestuurder of door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Jaarvergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op **de laatste vrijdag van de maand juni om veertien uur**.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, minstens 20 dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

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

De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissaris en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Deelneming aan 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 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

Stemrecht- aanwezigheidsquorum

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Behoudens in de gevallen waarvoor door de wet of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum of meerderheidsquorum is vereist, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij brief.

Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder/raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 3 werkdagen werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.

§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde werkdag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Boekjaar-Jaarrekening-Jaarverslag

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

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

Winstverdeling

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.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Uitkering

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

Interimdividenden

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Wijze van vereffening

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.

* * *

ZEVENDE BESLUIT ZETEL

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9681 Maarkedal, Meulebroeke 2.

ACHTSTE BESLUIT-BENOEMING

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder, voor een termijn van zes jaar:

- Mevrouw **WERBROUCK Julie**, wonende te 9681 Maarkedal (Nukerke), Ommegangstraat 68, alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd en die aanvaardt.

- Mevrouw **WERBROUCK Kyra**, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), De Burletlaan 89, alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd en die aanvaardt.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De comparanten verzoeken mij, notaris, in deze akte de verklaring op te nemen dat de bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen:

Worden aangesteld **als gedelegeerd bestuurder**:

1/ mevrouw Werbrouck Julie, voornoemd.

2/ mevrouw Werbrouck Kyra, voornoemd.

De voornoemde organen van dagelijks bestuur zijn bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur.

Dit mandaat is van bepaalde duur en eindigt op de jaarvergadering van 2025.

Comparanten nemen kennis van het einde van het bestuursmandaat van de heer Werbrouck Jean ingevolge zijn overlijden. Ingevolge het einde van zijn bestuursmandaat, neemt de aanstelling als gedelegeerd bestuurder ook een einde. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder.

NEGENDE BESLUIT VOLMACHT BESTUURSORGaan EN NOTARIS

De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan 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.

TIENDE BESLUIT BIJZONDERE VOLMACHTEN

Formaliteiten

De verschijners, vertegenwoordigd als gezegd, geven bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap 'Flamée & Partners', met zetel te 8530 Harelbeke, Overleiestraat 100, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van het PV de dato 31/05/2022

-gecoördineerde statuten.