

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

23321360



Neergelegd
08-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0406410303

Naam(voluit) : **DEKETELAERE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sijslostraat 78
: 8020 Oostkamp

Onderwerp akte :

DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Astrid Dobbels, notaris met standplaats te 8020 Oostkamp (Ruddervoorde), Sijslostraat 5, op 3 maart 2023, te registreren, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van Naamloze Vennootschap DEKETELAERE, met zetel te 8020 Oostkamp (Ruddervoorde), Sijslostraat 78, blijkt dat er volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit: Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 2 maart 2023 voor de wijziging van het voorwerp, en ontslaat de voorzitter hierbij van een integrale voorlezing.

De algemene vergadering besluit het voorwerp uit te breiden door toevoeging aan het bestaande voorwerp van volgende tekst, hierna letterlijk weergegeven:

‘- Het leggen van vloeren, vloer- en gevelbekleding in ieder materiaal al dan niet via onderaannemers alsook de coördinatie van deze werken.
- het bouwen en exploiteren van één of meer snellaadstations voor elektrische voertuigen en het toestaan van exploitatierechten op deze snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur waaronder deze exploitatierechten aan derden worden toegestaan.- het ontwerpen, fabriceren, im- en exporteren, de groot- en kleinhandel, het herstellen, het onderhouden, het huren en verhuren van snellaadstations en alle onderdelen en toebehoren daarbij.

- alle activiteiten die verband houden met publiciteit, marketing, promotie en communicatie.’

Zodat het voorwerp van de vennootschap in zijn geheel als volgt als luiden:

“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:

- De productie, alsook de groot-, klein- en tussenhandel van bouwmaterialen, aan- en verkoop van bouwmaterialen, geprefabriceerde producten, grondstoffen en in het algemeen alle bouwmaterialen en producten die in bouwwerken gebruikt worden en dit in de breedste zin van het woord, alsook alle mogelijke consulting-activiteiten in dit verband.

- Het aan- en verkopen, ruilen, oprichten en verbouwen, inrichten, verkavelen, huren en verhuren, in pandneming en beheren van om het even welk roerend of onroerend goed, alsmede de groot-, klein- en tussenhandel van goederen, het afsluiten en begeleiden van alle onroerende transacties in de meest ruime zin van het woord, alsmede de groot- tussen- en kleinhandel van goederen en alle consulting-activiteiten die met voormelde activiteiten in verband staan.

Voorgaande omschrijving dient begrepen te worden in de ruimste zin van het woord zodat alle aspecten van de bouwnijverheid hierin begrepen zijn.

- Het leggen van vloeren, vloer- en gevelbekleding in ieder materiaal al dan niet via onderaannemers alsook de coördinatie van deze werken.

- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en de vergunning ervan.

- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium.

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").

- De marketing, commerciële vertegenwoordiging, prospectie, onderzoek en ontwikkeling, alsook de organisatie van alle publicitaire en commerciële activiteiten.
 - Het voeren van de administratie, alsook het bestuur der directie van de vennootschap of ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten hebben en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.
 - Het voeren van consulting activiteiten inzake bedrijfseconomische, financiële, sociale, juridische, administratieve, informatica en aanverwante aangelegenheden.
 - Het optreden als agent, bemiddelaar, commissionair en promotor inzake alle mogelijke handelsverrichtingen en meer, zonder dat deze opsomming beperkt zou zijn, de import en de export van alle mogelijke koopwaren met alle eraan verbonden activiteiten.
 - De vennootschap kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van aard zijn dit te begunstigen.
 - Zij mag bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming, samensmelting, financiële tussenkomst, aankoop, verkoop of ruiling van alle roerende of onroerende goederen of op om het even welke manier, belangen nemen in alle bestaande of toekomstige vennootschappen, ondernemingen of verenigingen zowel in België als in het buitenland, welke ook hun vorm weze.
 - De vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de vennootschap een band heeft op welke wijze dan ook.
 - De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in België als in het buitenland, zich borg stellen, alle roerende goederen die zij bezit verpanden en alle onroerende goederen die zij bezit met hypotheek bezwaren.
 - het bouwen en exploiteren van één of meer snellaadstations voor elektrische voertuigen en het toestaan van exploitatierechten op deze snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur waaronder deze exploitatierechten aan derden worden toegestaan.- het ontwerpen, fabriceren, im- en exporteren, de groot- en kleinhandel, het herstellen, het onderhouden, het huren en verhuren van snellaadstations en alle onderdelen en toebehoren daarbij.
 - alle activiteiten die verband houden met publiciteit, marketing, promotie en communicatie.
- Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of anderen kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen."

De wijziging van de statuten gebeurt hierna, bij de aanneming van volledig nieuwe statuten.

Tweede besluit: Het onderwerpen van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

Derde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Als gevolg van het voorgaande besluit, 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:

STATUTEN

RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "Deketelaere".

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.

Voorwerp van de vennootschap

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:

- De productie, alsook de groot-, klein- en tussenhandel van bouwmaterialen, aan- en verkoop van bouwmaterialen, geprefabriceerde producten, grondstoffen en in het algemeen alle bouwmaterialen en producten die in bouwwerken gebruikt worden en dit in de breedste zin van het woord, alsook alle mogelijke consulting-activiteiten in dit verband.

- Het aan- en verkopen, ruilen, oprichten en verbouwen, inrichten, verkavelen, huren en verhuren, in pandneming en beheren van om het even welk roerend of onroerend goed, alsmede de groot-, klein- en tussenhandel van goederen, het afsluiten en begeleiden van alle onroerende transacties in de meest ruime zin van het woord, alsmede de groot- tussen- en kleinhandel van goederen en alle consulting-activiteiten die met voormelde activiteiten in verband staan.

Voorgaande omschrijving dient begrepen te worden in de ruimste zin van het woord zodat alle aspecten van de bouwnijverheid hierin begrepen zijn.

- Het leggen van vloeren, vloer- en gevelbekleding in ieder materiaal al dan niet via onderaannemers alsook de coördinatie van deze werken.

- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en de vergunning ervan.

- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium.

- De marketing, commerciële vertegenwoordiging, prospectie, onderzoek en ontwikkeling, alsook de organisatie van alle publicitaire en commerciële activiteiten.

- Het voeren van de administratie, alsook het bestuur der directie van de vennootschap of ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten hebben en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.

- Het voeren van consulting activiteiten inzake bedrijfseconomische, financiële, sociale, juridische, administratieve, informatica en aanverwante aangelegenheden.

- Het optreden als agent, bemiddelaar, commissionair en promotor inzake alle mogelijke handelsverrichtingen en meer, zonder dat deze opsomming beperkt zou zijn, de import en de export van alle mogelijke koopwaren met alle eraan verbonden activiteiten.

- De vennootschap kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van aard zijn dit te begunstigen.

- Zij mag bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming, samensmelting, financiële tussenkomst, aankoop, verkoop of ruiling van alle roerende of onroerende goederen of op om het even welke manier, belangen nemen in alle bestaande of toekomstige vennootschappen, ondernemingen of verenigingen zowel in België als in het buitenland, welke ook hun vorm weze.

- De vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de vennootschap een band heeft op welke wijze dan ook.

- De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in België als in het buitenland, zich borg stellen, alle roerende goederen die zij bezit verpanden en alle onroerende goederen die zij bezit met hypotheek bezwaren.

- het bouwen en exploiteren van één of meer snellaadstations voor elektrische voertuigen en het toestaan van exploitatierechten op deze snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur waaronder deze exploitatierechten aan derden worden toegestaan.- het ontwerpen, fabriceren, im- en exporteren, de groot- en kleinhandel, het herstellen, het onderhouden, het huren en verhuren van snellaadstations en alle onderdelen en toebehoren daarbij.

- alle activiteiten die verband houden met publiciteit, marketing, promotie en communicatie.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of anderen kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

KAPITAAL

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt honderddrieënzeventig duizend zevenhonderd negentig euro en tweeënveertig eurocent (173.790,42 euro)

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderd vienzestig aandelen, waarvan tweeduizend eenenzeventig (2.071) met stemrecht en tweehonderddrieënnegentig (293) eigen aan de vennootschap en bijgevolg zonder stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 2364, met een fractiewaarde van 1/2364ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 percent.

Overdracht en overgang van aandelen

VOORKOOPCLAUSULE

Procedure

De aandeelhouder, die één of meer aandelen wenst over te dragen aan een derde, moet eerst de andere aandeelhouders uitnodigen hun voorkooprecht uit te oefenen, tegen de prijs, verder bepaald, behoudens overeenstemming tussen partijen.

Hij richt een aangetekende brief aan elke aandeelhouder waarin hij mededeelt hoeveel aandelen hij wenst over te dragen, de prijs, en de identiteit van de kandidaat-koper. De aandelen moeten aan de andere aandeelhouders bij voorrang aangeboden worden naar evenredigheid van hun aandelenbezit. Hieromtrent kan de overdragende aandeelhouder alle nodige inlichtingen bekomen bij de Raad van Bestuur.

Elke aandeelhouder heeft maximaal drie maanden, na het verzoek tot uitoefening van het voorkooprecht, om de aandelen te kopen, onder voorbehoud van wat hierna volgt.

Elke aandeelhouder kan:

- zijn voorkooprecht uitoefenen en de aandelen kopen binnen voormelde termijn.
- zijn voorkooprecht niet uitoefenen binnen voormelde termijn van drie maanden.

In dat geval loopt een tweede termijn van drie maanden. Binnen deze nieuwe termijn van drie maanden, kunnen één of meer andere aandeelhouders, de aandelen inkopen. Daartoe zal de aandeelhouder, die zijn aandelen wenst over te dragen, een nieuwe aangetekende brief aan de aandeelhouders verzenden, binnen de week na het verstrijken van de eerste termijn van drie maanden, hen mededelend hoeveel aandelen in overdracht zij nog in tweede fase kunnen inkopen en aan welke prijs. De aandeelhouders beschikken over een termijn van veertien dagen, na ontvangst van die brief, om al dan niet hun voorkooprecht uit te oefenen.

Blijven er dan nog aandelen over of hebben de aandelen bij de aandeelhouders geen koper gevonden, dan zal tenslotte de overdragende aandeelhouder onmiddellijk de Raad van Bestuur verwittigen, die het recht heeft een derde kandidaat koper te zoeken, die de aandelen inkoopt, aan de prijs hierna vermeld, dit alles binnen de tweede termijn van drie maanden hoger bepaald.

Wordt dergelijke koper niet gevonden, dan kan de overdragende aandeelhouder, na het verstrijken van de twee voormelde drie maanden, hetzij na zes maanden, zijn aandelen overdragen aan de kandidaat-koper, minimaal aan de prijs, aangeboden aan de overige aandeelhouders op de wijze zoals voormeld.

De koop geschiedt tegen een door de overdrager bepaalde prijs of ingeval er geen overeenkomst betreffende de prijs is, tegen de prijs die wordt bepaald door een deskundige aangesteld in gemeenschappelijk overleg, of indien er geen overeenstemming bestaat over de deskundige, door een deskundige aangesteld door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank.

2. Prijs - Betaling

- a) Ingeval de aandeelhouders gebruik maken van hun voorkeurrecht is de verkoopprijs van een aandeel gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van overdracht tenzij anders wordt overeengekomen, met als minimum de koopprijs door de kandidaat-overnemer aangeboden. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door een neutraal deskundige, die, op verzoek van de partijen, zal worden aangewezen door hen, of bij gebreke aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open.
- b) De deskundige moet door de raad van bestuur van de vennootschappen in de gelegenheid worden gesteld inzage te nemen van boeken en bescheiden, zelfs deze in het verleden opgesteld. De bestuurders zijn verplicht hem alle gewenste inlichtingen, nodig voor het vervullen van zijn opdracht, te verschaffen. De deskundige zal rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Voor de waardebepaling zal de deskundige rekening houden met de werkelijke waarde van de diverse activa en passiva die het vermogen van de vennootschap uitmaken. Onroerende goederen worden geschat zoals gebruikelijk is voor het successierecht, roerende goederen, vorderingen, schulden en voorzieningen worden geschat volgens goed koopmansgebruik. Er mag evenwel geen rekening

gehouden worden met meer- of minderwaarden die het gevolg zijn van een meerderheids- of minderheidsparticipatie.

De deskundige moet, op straffe van zonder vergoeding ontslagen te zijn van zijn functie, uiterlijk binnen de drie maanden van zijn aanstelling de uitslag van zijn schatting mededelen aan de aandeelhouders.

De kosten van de deskundige zijn lastens de koper.

c) De afkoop van de aandelen door een derde zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de maand na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaald wijze, definitief zal zijn vastgesteld.

Aan een medeaandeelhouder zal een periode van minimum één jaar tot maximum vijf jaar toegestaan worden om de koopsom te voldoen tenzij anders overeengekomen. De betaling zal in schijven geschieden, zoals vastgesteld in de koopovereenkomst. Op de schuldig gebleven koopprijs is een intrest van vier ten honderd beneden de wettelijk intrest verschuldigd te betalen na de verlopen periode. Na het verstrijken van de termijn(en) tot betaling kunnen de rechthebbenden de koper tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

3. Sanctie

a) Bij niet naleving door de overdrager van voorgaande procedure, is deze aan de andere aandeelhouders een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van vijftig procent (50 %) van de boekwaarde van ieder onrechtmatig overgedragen aandeel, onverminderd het recht om de werkelijk geleden schade te bewijzen en op te eisen. De forfaitaire schadevergoeding wordt hierop dan aangerekend. Deze som zal verdeeld worden tussen de overige aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit. (bij aandelen aan toonder)

b) Met het oog op de goede uitvoering van deze overeenkomst, kan de vergadering van de aandeelhouders te allen tijde beslissen om alle aandelen te doen deponeren bij een derde, een zogenaamde syndicus, welke bij voorkeur een bankinstelling zal zijn, ofwel gewoon te deponeren in een kluis, bij zulke instelling, welke kluis slechts in aanwezigheid van twee van de aandeelhouders kan geopend worden. Elke aandeelhouder bekomt dan een ontvangstbewijs voor de door hem gedeponeerde aandelen. De syndicus zal op de hoogte worden gebracht van elke overdracht of overgang van aandelen, door schriftelijke kennisgeving van de voorzitter van de aandeelhouders. De syndicus zal de vroegere ontvangstbewijzen van de overdrager of overledene opvragen en aan de overnemer(s) nieuwe uitreiken. Indien een beslissing getroffen werd tot algemene deblokkering van de aandelen, dan moet de syndicus hiervan op de hoogte worden gebracht door middel van een door alle aandeelhouders ondertekende verklaring.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.

De raad van bestuur bestaat uit ten minste drie (3) leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschreden; ze mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van een bestuursorgaan, benoemt deze een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het mandaat van een bestuurder loopt van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Als één of meerdere plaatsen van bestuurder openvallen, kunnen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature(s) voorzien. In dat geval, zal de eerstvolgende algemene aandeelhoudersvergadering overgaan tot de bevestiging van de benoeming. 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.

Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht niet was voltooid, volbrengt deze opdracht.

Wanneer de raad van bestuur uit slechts uit twee leden is samengesteld en een plaats van bestuurder openvalt zal de overblijvende bestuurder een algemene vergadering moeten bijeenroepen ten einde een tweede bestuurder te benoemen.

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een Voorzitter en één of meerdere Gedelegeerde-

Bestuurders.

De Raad van Bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist of telkens wanneer twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij diens verhindering, van een bestuurder door zijn collega's aangeduid.

Bij weigering van de voorzitter tot oproeping, binnen de acht dagen, zullen de aanvragende bestuurders geldig de oproepingen verrichten.

De vergadering wordt gehouden op de plaats die in de oproepingsbrief wordt bepaald.

De Raad van Bestuur kan dan alleen geldig beraadslagen en beslissen wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De verhinderde bestuurder kan aan een van zijn collega's volmacht geven om hem bij de bijeenkomst van de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen met macht om in zijn plaats te stemmen.

Nochtans kan geen enkele volmachtdrager meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer, de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt.

Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden vastgesteld in notulen, die ondertekend worden door de aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven, de volmachten worden er bijgevoegd. De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of anderszins worden voorgelegd, worden getekend door een gedelegeerd-bestuurder.

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur en beschikking waarbij de vennootschap betrokken is, te verrichten. Hij is bevoegd voor alle handelingen die niet door de wet of de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De Raad van Bestuur mag aan elkeen, zelfs niet aandeelhouder of niet bestuurder, een deel van zijn macht afstaan of voor bijzondere welbepaalde zaken volmacht geven. Behoudens bijzondere machtsafvaardiging, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door een **gedelegeerd bestuurder**.

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meerdere bestuurders die de titel van gedelegeerd-bestuurder zullen dragen, ofwel aan één of meerdere directeurs verkozen buiten zijn midden.

Ingeval van delegatie stelt de Raad van Bestuur de machten en de vergoedingen verbonden aan deze functies vast.

De vennootschap is niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen, tenzij in de gevallen door de wet bepaald.

Wordt er geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, dit alles met inachtneming van de gestelde wettelijke bepalingen in het Wetboek van vennootschappen.

De commissarissen hebben gezamenlijk of afzonderlijk een onbeperkt recht van toezicht en controle op alle handelingen van de vennootschap.

Zij mogen zonder verplaatsing inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, notulen, en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap. Ieder semester, of zo dikwijls zij dit nodig achten, wordt hen door de Raad van Bestuur een staat overhandigd waarop de actieve en passieve toestand samengevat staan. De commissarissen stellen met het oog op de algemene vergadering een omstandig schriftelijk verslag op dat voldoet aan artikels 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen.

De bestuurders en commissarissen zijn niet persoonlijk verantwoordelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Zij zijn verantwoordelijk overeenkomstig het gemeen recht en de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen, voor de uitvoering van hun mandaat en voor de tekortkomingen in het bestuur begaan.

De Raad van Bestuur mag aan de bestuurders of directeurs die met bijzonder opdrachten worden gelast vergoedingen toekennen die van de bedrijfskosten zullen afgenomen worden.

De jaarvergadering mag bij de winstverdeling aan de bestuurders of directeurs een vaste of proportionele vergoeding toekennen ten laste van de bedrijfskosten.

De vergoedingen toegekend aan de commissarissen bestaan uit een vaste som, door de jaarvergadering in het begin en voor de duur van een mandaat vastgesteld.

ALGEMENE VERGADERING

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij heeft de meest uitgebreide macht om de akten die de vennootschap aanbelangen te stellen of te bekrachtigen.

Zij is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben in persoon of bij gemachtigde te stemmen mits zij zich gedragen naar de voorschriften van de wetten en statuten. De beslissingen genomen door de vergadering, zijn verbindend voor alle aandeelhouders, ook voor afwezigen of diegenen die er een andere mening op na houden.

De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden de eerste maandag van de maand juni, om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap dit vereist, door de Raad van Bestuur en de commissaris. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit wordt aangevraagd door aandeelhouders die te samen één/vijfde van de aandelen vertegenwoordigen. De jaar- en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden ter zetel van de vennootschap of op de plaats die in de bijeenroeping wordt bepaald.

Zowel de jaar- als de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden na te zijn bijeengeroepen door de Raad van Bestuur of door de commissaris.

De Raad van Bestuur bepaalt de agenda met verplichte opname van de punten door de aandeelhouders of commissaris opgegeven.

De bijeenroepingen vermelden de dagorde, en worden gedaan in de vorm en binnen het tijdstip, vereist door artikel 7:126 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en vereniging.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten aandeelhouders op naam, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering, aan de Raad van Bestuur hun voornemen om hun rechten aan de vergadering te doen gelden, bekend maken.

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een procuratiehouder laten vertegenwoordigen, mits laatstgenoemde zelf aandeelhouder is en het recht heeft om aan de vergadering deel te nemen. Nochtans mogen de minderjarigen, de onbekwamen, de burgerlijke personen en de handelsvennootschappen respectievelijk vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordigers, organieke vertegenwoordigers of conventionele lasthebbers.

De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, mail of fax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De Raad van Bestuur mag evenwel het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd, vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de schuldeisers en pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij diens afwezigheid, door een Gedelegeerd-Bestuurder of, bij afwezigheid van deze laatste door de oudste bestuurder.

De voorzitter duidt een secretaris aan. De vergadering kiest twee stemopnemers. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Elke jaar- of buitengewone algemene vergadering mag staande de zitting, op drie weken worden uitgesteld door het bureau, samengesteld zoals hiervoor bepaald, ook indien het niet gaat om het vaststellen van de balans. Deze schorsing vernietigt elke genomen beslissing. Met het oog op de tweede vergadering kunnen de effecten opnieuw neergelegd worden.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda. Behalve in de gevallen door de wet voorzien worden de beslissingen genomen met gewone meerderheid van stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten weze op de vergadering.

Het is de aandeelhouders toegelaten hun stem schriftelijk uit te brengen.

Opdat met de schriftelijke uitgebrachte stem rekening kan gehouden worden moet de vennoot op de oproepingsbrief (of een door de raad van bestuur opgestelde stembrief) eigenhandig de geschreven vermelding aanbrengen naast elk agendapunt dat ter stemming zal worden voorgelegd of naast de naam van de persoon of personen die kandidaat zijn voor een bepaalde benoeming: VOOR, TEGEN, ONTHOUDING en dit document moet door hem gedateerd en ondertekend overgemaakt worden aan de vennootschap voor dag en uur waarop de vergadering gehouden wordt.

Indien bij benoeming geen enkele kandidaat de volstreekte meerderheid van de stemmen behaalt, zal een herstemming plaats hebben tussen de twee kandidaten die het grootste aantal stemmen hebben behaald.

Indien de stemmen staken bij herkiezing is de oudste kandidaat verkozen. De stemmingen gebeuren door hand opsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist bij

meerderheid van stemmen.

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal van hun effecten voorkomen, wordt door ieder van hen of hun rechthebbenden ondertekend voor zij ter zitting binnenkomen.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen zoals bepaald in artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ingevolge geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61 500,00), kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

De verslagen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks vragen. De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of anderszins moeten voorgelegd worden, worden ondertekend door een gedelegeerd-bestuurder.

BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Bestemming 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.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De bestuurders kunnen, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen gebeuren 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.

Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat de Raad van Bestuur aan de hand van een staat van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van de Raad van Bestuur en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren.

Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de Algemene Vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

In geval van dividenduitkering, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves intussen al dan niet werden aangelegd in het kader van een liquidatiereserve, komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de uitgekeerde bedragen in eigendom toe aan de vruchtgebruiker, tenzij de algemene vergadering een andere opdeling afsprekt met eenparigheid van stemmen.

ONTBINDING – VEREFFENING

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.

DIVERSE BEPALINGEN

Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, leden van de raad van toezicht, leden van de directieraad, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen leden van de raad van toezicht, gewezen leden van de directieraad, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, lid van de raad van toezicht, lid van de directieraad, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

4. Opdracht aan notaris Astrid Dobbels om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

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

5. Ontslag en herbenoeming bestuurder – benoeming gedelegeerd bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders voor een periode van 6 jaar :

- de besloten vennootschap "DEKAS", met zetel te 8300 Knokke, Esdoornstraat 62, ondernemingsnummer BTW BE0754.539.442, RPR Gent afdeling Brugge, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, mevrouw Astrid Deketelaere, wonende te 8300 Knokke-Heist, Esdoornstraat 62.

- de besloten vennootschap "ARDEK", met zetel te 8020 Ruddervoorde, Sint-Elooisstraat 78B1.2, ondernemingsnummer BTW BE0753.870.934, RPR Gent afdeling Brugge, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de heer Arthur Deketelaere, wonende te 8020 Ruddervoorde, Sint-Elooisstraat 78B1.2.;

hier aanwezig en die aanvaarden. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Wordt op 3 maart 2023 en hierop volgend ontslaan als gedelegeerd bestuurder en herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder:

- de besloten vennootschap "DK INTERIORS BY DHOEST KATRIEN", met zetel te 8300 Knokke-Heist, de Kerchovelaan 1, ondernemingsnummer BTW BE0662.726.071, RPR Gent afdeling Brugge, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, mevrouw Katrien Dhoest, wonende te 8300 Knokke-Heist, de Kerchovelaan 1, die dit mandaat aanvaardt.

6. Bepalen van adres zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8020 Oostkamp (Ruddervoorde), Sijlostraat 78.

7. Machtigingen

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan iedere aangestelde van BV "Devaccount Consult", rechtspersoon met zetel te 8800 Roeselare, Hooistraat 23, RPR Gent, afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer 0655.888.858, vertegenwoordigd door BV Secreto, bestuurder, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Jeroen Decock, alsook wordt er een bijzondere volmacht verleend aan iedere aangestelde van BV Luminad, rechtspersoon met zetel te 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14, RPR Gent, afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer 0822.321.062, vertegenwoordigd door Sabine Holvoet, bestuurder. Beide met de mogelijkheid alleen op te treden en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen (1) inzake de oprichting van de vennootschap, met inbegrip van de macht om via het e-griffie platform de vennootschap op te richten, alsook (2) inzake alle beslissingen die ooit door de vennootschap werden of zullen worden genomen. Het betreft alle situaties waarvoor

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

neerleggingen en/of verklaringen aan derden (KBO, BTW, Registratiekantoor, sociaal secretariaat, sociaal verzekeringsfonds, en/of bij alle administratieve autoriteiten, eStox, ...) nuttig of nodig zijn. Deze volmachten gelden voor onbepaalde tijd en hebben werking tot aan hun uitdrukkelijke herroeping.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5, §2 van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de ondernemingsrechtbank.

Notaris Astrid Dobbels

Tegelijk alhier neergelegd :
expeditie + gecoördineerde
statuten + verslag van het
bestuursorgaan

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").