

**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

\*23456519\*



Neergelegd  
11-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0434686593

**Naam**(voluit) : **KNOBELIM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Wolvendreef(Kor) 65D  
: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 8 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:

**Eerste besluit**

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (NV) te behouden.

**Tweede besluit**

De algemene vergadering stelt vast dat de aandelen aan toonder omgezet werden in aandelen op naam in toepassing van artikel 462 van het oude wetboek van vennootschappen ingevolge beslissing van de raad van bestuur de dato 27 december 2011. Het aandelenbezit van de aandeelhouders werd alsdan ingeschreven in het aandelenregister op naam.

**Derde besluit**

A. De algemene vergadering beslist om de hierna vermelde bestuurders, **ontslag** te geven uit hun functie met ingang vanaf heden:

- De heer Christian PIETTE voornoemd. Ingevolge diens ontslag eindigt eveneens zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder

- Mevrouw Christine Honoré voornoemd
- De heer Christophe PIETTE voornoemd

B. Rekening houdend met haar rechtsvorm van naamloze vennootschap en de mogelijkheden die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet, besluit de algemene vergadering om als bestuursorgaan het monistisch systeem ('raad van bestuur') te behouden.

De algemene vergadering beslist om de volgende bestuurders te **herbenoemen**, voor een periode van zes (6) jaar met ingang vanaf heden:

- De heer Christian PIETTE voornoemd
- Mevrouw Christine Honoré voornoemd
- De heer Christophe PIETTE voornoemd

Zij verklaren dit mandaat te aanvaarden.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Raad van bestuur

Onmiddellijk hierna beslist de pas samengestelde raad van bestuur eenparig het volgende: de heer Christian Piette voornoemd wordt (her)benoemd als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur.

**Vierde besluit**

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 8500 Kortrijk, Wolvendreef 65D. De algemene vergadering beslist om het adres niet op te nemen in de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

maar enkel het toepasselijke Gewest.

#### **Vijfde besluit**

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (o.a. nieuwe terminologie), rekening houdende met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, zonder wijziging van het voorwerp en rekening houdende met de genomen besluiten.

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

#### **"Artikel 1. Naam en rechtsvorm**

*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "KNOBELIM".*

#### **Artikel 2. Zetel**

*De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.*

*De raad van bestuur is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de raad van bestuur vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is de raad van bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.*

*Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.*

*De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels en kabinetten in België of het buitenland oprichten.*

#### **Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap**

*De vennootschap heeft tot voorwerp :*

*a) het deelnemen of belang hebben onder welke vorm ook in alle Belgische of vreemde, bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen door middel van intekening, inbreng, afstand, ruiling of anderszins, de aankoop, alsmede de vervreemding door middel van verkoop, ruiling, inbreng of anderszins van alle roerende waarden en van alle onroerende goederen, alsook het beheer en het productief maken voor haar rekening of rekening van derden van alle roerende en onroerende goederen, alsook de aankoop, de afstand en de onderhandeling, van alle brevetten en vergunningen;*

*b) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratie aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;*

*c) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.*

*Zij zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houdend met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.*

*De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.*

#### **Artikel 4. Duur**

*De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.*

#### **Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap**

*Het kapitaal bedraagt één miljoen vierhonderd achtentachtigduizend euro (1.488.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder één/zeshonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.*

#### **Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur**

*De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste zes bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.*

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

*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.*

*Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.*

*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 de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

#### **Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur**

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

#### **Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur**

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

#### **Artikel 19. Dagelijks bestuur**

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

#### **Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap**

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één gedelegeerd bestuurder, de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

#### **Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping**

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de laatste dinsdag van de maand mei om elf uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijk feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

#### **Artikel 34. Boekjaar – Jaarrekening**

Het boekjaar van de vennootschap **gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar**. Op de laatste dag wordt de raad van bestuur van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

#### **Artikel 35. 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.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

#### **Artikel 36. Uitkering van dividenden en interimdividenden**

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

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. De raad van bestuur is tevens bevoegd om, binnen de grenzen van het Wetboek van 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. Indien het eigendomsrecht van een aandeel is opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, heeft de vruchtgebruiker recht op alle dividenduitkeringen tijdens de duurtijd van de vennootschap, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van een liquidatiereserve (behoudens andersluidende overeenkomst tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar).

#### **Artikel 37. 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 de raad van bestuur dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

#### **Artikel 38. 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."

#### **Zesde besluit**

De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor zoveel als nodig, beslist de vergadering om machten toe te kennen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van voormelde beslissingen.

De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan de BV Accountancy Parmentier te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145 bus 103 met ondernemingsnummer: 0808.614.071 evenals aan zijn bedienden, aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen en mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog nood-zake-lijke of nuttige stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de Belasting over de Toegevoegde Waarde, KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante instanties, alsook alle nodige formaliteiten te verrichten inzake inschrijving en/of wijziging van het UBO register en elektronisch aandelenregister (eStox). Met het oog hierop, heeft deze lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get. Notaris Vincent Guillemyn)

Gelijktijdig neergelegd:

- Afschrift akte
- Gecoördineerde statuten