

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

23485030



Neergelegd
24-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0842373734

Naam

(voluit) : **V.DESIGN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Panneweg 18

: 8790 Waregem

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te Waregem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIA op 30 oktober 2023, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:

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 besloten vennootschap (afgekort BV)** te behouden.

Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Derde besluit

A) De voorzitter ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met een uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp. De aandeelhouder erkent een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

B) De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het voortaan luidt als volgt:

"De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland :

- het ontwerpen van dessins en kwaliteiten alsook het begeleiden van collecties voor alle soorten stoffen en tapijten vervaardigd uit allerlei materialen, inclusief voor modeaccessoires, cosmetica-producten, schoenen en lederwaren, decoratie- en printingindustrie ;

- De productie, aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, distributie en opslag van alle soorten textielgoederen, garens en kleding ;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. Het ontwikkelen, kopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
 - alle activiteiten behorend tot de normale opdracht van de textielsector in de meest ruime betekenis van het woord; ontwerp, design, binnenhuisinrichting van gebouwen, hotels en beursstanden;
 - de groot- en kleinhandel in textielproducten, alsmede in alle artikelen die betrekking hebben op de uitgevoerde werkzaamheden of daar enigszins verband mee houden;
 - het kopen, verkopen, opslag en goederenbehandeling, huren, verhuren, leasen, importeren, exporteren, ruilen en ontwikkelen van machines, materialen en allerlei goederen, zowel in klein- als in groothandel of als tussenpersoon; de handelsbemiddeling en tussenkomst in de handel;
 - het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
 - bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, gelegen in België of in het buitenland al dan niet onder toepassing van Belasting onder Toegevoegde Waarde te kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen of in leasing geven, beheren, in te richten, herstellen en tot waarde te brengen, of er om het even welk ander persoonlijk of zakelijk recht op te verlenen of te verwerven;
 - het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
 - het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
 - het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;
 - het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
 - het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden ook voor derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van één of meer van zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg medeverbinden en aval verlenen voor die schulden.
 - Het beheer van onroerende goederen van alle aard en onroerende zakelijke rechten onder meer de aan- en verkoop, de bouw, verbouwing en renovatie, de afbraak, huur en verhuur, de ruil, de grondverkoop, projectontwikkeling, het onderhoud en de herstelling, schatting en evaluatie en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
 - Het verlenen van advies, bijstand en know-how, makelarij in verzekeringen alsook alle prestaties van administratieve aard omtrent roerende en onroerende goederen zoals onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijvingen, inventariseren van meubilair, het vervullen van syndicus in een flatgebouw, opmaken van schattingen en expertises, uitwerken van projecten, bouwbegeleiding, alle service die samenhangen met het beheer van onroerende goederen en dit alles in de meest ruime zin.
 - Het vervaardigen van allerlei artikelen via 3D printing en alle klein- en groothandel hieromtrent. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in Boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
- Deze opsomming is niet limitatief doch moet steeds als louter exemplatief worden opgevat. Deze formulering omvat eveneens alles wat in de sector, waarin de onderneming actief zal zijn gebruikelijk is of zou worden.
- Ze mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening als voor rekening van derden, onder vorm van loonwerk of vertegenwoordiging op commissie en op alle wijzen die haar het best geschikt lijken. Zij mag daarenboven alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alsmede alle handelsverrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking

hebben op het voorwerp.

Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen of ondernemingen zowel in België als in het buitenland."

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten.

De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8790 Waregem, Pannewegel 18.

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

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Naam : V.DESIGN

Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Boekjaar : *Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.*

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

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 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.

Bestuur : *De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.*

Bevoegdheden : *Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.*

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. .

Voorwerp : *De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland :*

- het ontwerpen van dessins en kwaliteiten alsook het begeleiden van collecties voor alle soorten stoffen en tapijten vervaardigd uit allerhande materialen, inclusief voor modeaccessoires, cosmetica-producten, schoenen en lederwaren, decoratie- en printingindustrie ;

- De productie, aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, distributie en opslag van alle soorten textielgoederen, garens en kleding ;

- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. Het ontwikkelen, kopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

- alle activiteiten behorend tot de normale opdracht van de textielsector in de meest ruime betekenis van het woord ; ontwerp, design, binnenhuisinrichting van gebouwen, hotels en beursstanden ;

- de groot- en kleinhandel in textielproducten, alsmede in alle artikelen die betrekking hebben op de uitgevoerde werkzaamheden of daar enigszins verband mee houden ;

- het kopen, verkopen, opslag en goederenbehandeling, huren, verhuren, leasen, importeren, exporteren, ruilen en ontwikkelen van machines, materialen en allerlei goederen, zowel in klein- als in groothandel of als tussenpersoon ; de handelsbemiddeling en tussenkomst in de handel ;

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur ; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische

handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies ;

- bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, gelegen in België of in het buitenland al dan niet onder toepassing van Belasting onder Toegevoegde Waarde te kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen of in leasing geven, beheren, in te richten, herstellen en tot waarde te brengen, of er om het even welk ander persoonlijk of zakelijk recht op te verlenen of te verwerven ;

- het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering ;

- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie- en overnameverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard ;

- het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen ;

- het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden ook voor derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van één of meer van zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en aval verlenen voor die schulden.

- Het beheer van onroerende goederen van alle aard en onroerende zakelijke rechten onder meer de aan- en verkoop, de bouw, verbouwing en renovatie, de afbraak, huur en verhuur, de ruil, de grondverkoop, projectontwikkeling, het onderhoud en de herstelling, schatting en evaluatie en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- Het verlenen van advies, bijstand en know-how, makelij in verzekeringen alsook alle prestaties van administratieve aard omtrent roerende en onroerende goederen zoals onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijvingen, inventariseren van meubilair, het vervullen van syndicus in een flatgebouw, opmaken van schattingen en expertises, uitwerken van projecten, bouwbegeleiding, alle service die samenhangen met het beheer van onroerende goederen en dit alles in de meest ruime zin.

- Het vervaardigen van allerlei artikelen via 3D printing en alle klein- en groothandel hieromtrent.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in Boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

Deze opsomming is niet limitatief doch moet steeds als louter exemplatief worden opgevat.

Deze formulering omvat eveneens alles wat in de sector, waarin de onderneming actief zal zijn gebruikelijk is of zou worden.

Ze mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening als voor rekening van derden, onder vorm van loonwerk of vertegenwoordiging op commissie en op alle wijzen die haar het best geschikt lijken.

Zij mag daarenboven alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alsmede alle handelsverrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp.

Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen of ondernemingen zowel in België als in het buitenland.

Algemene vergadering : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand mei om 11.00 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien

dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproeping.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de 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.

Ontbinding en vereffening : De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

ZESDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term "zaakvoerder" van rechtswege vervangen wordt door "bestuurder" en de hoedanigheid van zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.

De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op één (1).

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (destijds benoemd tot niet-statutair zaakvoerders), nagenoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot **herbenoeming als niet-statutair bestuurder** voor een onbepaalde duur van de heer VERBAUWHEDE Geert Achiel Marc, geboren te Waregem op 2 maart 1969, wonende te 8790 Waregem, Pannewegel 18.

Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

ZEVENDE besluit

De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor echt verklaard ontleidend uittreksel

Bénédicte Strobbe, notaris

Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, verslag van het bestuursorgaan en de coördinatie van de statuten.