

**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

\*24302784\*



Neergelegd  
28-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460935981

**Naam**

(voluit) : **CONCORDIA TEXTILES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Flanders-Fieldweg 37  
: 8790 Waregem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,  
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 28 november 2023 door meester Elsje Vanderlinden, geassocieerd notaris te Gent (4° kanton), geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**CONCORDIA TEXTILES**", met zetel te 8790 Waregem, Flanders-Fieldweg 37, BTW BE0460.935.981, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk 0460.935.981, is bijeengekomen en aldaar volgende beslissingen genomen heeft:

**EERSTE BESLUIT : AANPASSING AAN BEPALINGEN WVV**

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.

**TWEDE 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 VOORWERP**

**a. Verslag**

De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato **13 september 2023** met betrekking tot de vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed.

De voorzitter overhandigt het verslag aan de ondergetekende notaris met verzoek dit aan dit proces-verbaal te hechten en ermee te laten registreren.

**b. Beslissing**

De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed.

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

*"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:*

1. Het ontwikkelen, vervaardigen en het verhandelen van allerlei weefsels en stoffen en alle bewerkingen en verrichtingen die hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.
2. De aankoop en het verwerken tot vezel van divers textielafval en de commercialisatie ervan.
3. Onderzoek en ontwikkeling naar productie- en verwerkingsmethodes voor het recycleren van textielafval allerhande met als doel deze laatste opnieuw als grondstof in de markt te zetten.
4. Het ontwikkelen, vervaardigen en het verhandelen van allerlei vezels, weefsels en stoffen en alle bewerkingen en verrichtingen die hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.
5. Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen.
6. Alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle

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").

onroerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.

7. De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer van de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten.

8. Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

9. De uitgifte van vastgoedcertificaten en alle gelijkaardige en/of gelijkwaardige instrumenten. De vennootschap mag bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, rechtstreeks of zijdelings, een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijven of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan voorschotten, leningen of kredieten toestaan aan vennootschappen, ondernemingen of verenigingen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan."

#### VIERDE BESLUIT : AANNAME 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, 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:

#### STATUTEN

#### BIJ UITTREKSEL

#### Titel I - Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

##### Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "CONCORDIA TEXTILES".

##### 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 dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing 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 een statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, werkhuisen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

##### Artikel 3. Voorwerp

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:

1. Het ontwikkelen, vervaardigen en het verhandelen van allerlei weefsels en stoffen en alle bewerkingen en verrichtingen die hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.
2. De aankoop en het verwerken tot vezel van divers textielafval en de commercialisatie ervan.
3. Onderzoek en ontwikkeling naar productie- en verwerkingsmethodes voor het recycleren van textielafval allerhande met als doel deze laatste opnieuw als grondstof in de markt te zetten.
4. Het ontwikkelen, vervaardigen en het verhandelen van allerlei vezels, weefsels en stoffen en alle bewerkingen en verrichtingen die hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.
5. Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend

vermogen.

6. Alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle onroerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.

7. De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer van de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten.

8. Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

9. De uitgifte van vastgoedcertificaten en alle gelijkaardige en/of gelijkwaardige instrumenten.

De vennootschap mag bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, rechtstreeks of zijdelings, een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijven of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan voorschotten, leningen of kredieten toestaan aan vennootschappen, ondernemingen of verenigingen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

#### Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

#### TITEL II - Kapitaal

#### Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op twaalf miljoen driehonderd vijfenzeventigduizend vierhonderd negentien euro drieënzestig cent (12.375.419,63 EUR), vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/honderdduizendste (1/100.000ste) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

(...)

#### TITEL III. Aandelen

(...)

#### TITEL IV. Bestuur en vertegenwoordiging

#### Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

(...)

#### Artikel 14. 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 15. 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 personen.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,

de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

De raad van bestuur die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.

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. De raad van bestuur kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.

(...)

#### Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

1. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door **één gedelegeerd-bestuurder alléén optredend of twee bestuurders, gezamenlijk handelend**.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

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.

4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.

(...)

#### TITEL V. Controle van de vennootschap

##### Artikel 19. Benoeming commissaris(sen)

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen of indien de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant

#### TITEL VI. Algemene vergadering

##### Artikel 20. Bijeenkomst

Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden **de laatste woensdag van de maand juni om zeventien uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.

##### Artikel 21. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering

De raad van bestuur en in voorkomend geval de commissaris(sen) roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproepingen tot een algemene vergadering worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de houders van aandelen op naam, 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, van aandelen op naam zonder stemrecht en van winstbewijzen op naam zonder stemrecht, en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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 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.

De raad van bestuur mag eisen in de bijeenroeping tot een algemene vergadering dat, om tot de vergadering te worden toegelaten de eigenaars van aandelen op naam ten minste drie werkdagen vóór de vergadering de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst. (...)

#### **Artikel 23. Stemrecht**

Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem. Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

(...)

#### **TITEL VII. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves**

##### **Artikel 30. Boekjaar**

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

##### **Artikel 31. Bestemming van de winst**

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste een/twintigste (1/20ste) ingehouden voor de vorming van een reservefonds. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

##### **Artikel 32. 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 aansprakelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.

#### **TITEL VIII. Ontbinding – Vereffening**

##### **Artikel 33. Ontbinding**

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden ingevolge beslissing van de algemene vergadering in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

##### **Artikel 34. Vereffening**

Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting daarvan.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

Ingeval er meer dan één vereffenaar is, dan vormen de vereffenaars een collegiaal orgaan dat geldig beslist wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door de enige vereffenaar of door twee vereffenaars, gezamenlijk handelend.

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd zonder dat zij dezelfde bevoegdheden hebben als een vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank.

#### **Artikel 35. Verdeling van het netto-actief**

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.

#### **Artikel 36. Onmiddellijke sluiting van vereffening**

Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

#### **VIJFDE BESLUIT : ZETEL**

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te **8790 Waregem, Flanders-Fieldweg 37.**

#### **ZESDE BESLUIT : COÖRDINATIE STATUTEN**

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

#### **ZEVENDE BESLUIT :VOLMACHTEN**

##### **a. 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.

##### **b. Bijzondere volmacht voor formaliteiten**

De vennootschap, hier vertegenwoordigd door de bestuurder verleent hierbij volmacht aan: **de NV Vandelanotte, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0876.286.023** en de door haar aangestelde personen, om volgende taken uit te voeren en dit conform de onder partijen ondertekende opdrachtbrief :

- het aanvragen van alle nodige attesten;
- het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen, de BTW, en zo nodig, het melden of laten inschrijven van alle wijzigingen bij deze diensten;
- het vervullen en indienen van alle fiscale verplichtingen en aangiften en het indienen en verdedigen van bezwaarschriften tegen alle aanslagen bij alle fiscale besturen en overheden.
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.

(...)

Voor ontleidend uittreksel  
Meester Elsje Vanderlinden

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Een uitgifte van de akte statutenwijziging dd. 28 november 2023
- Gecoördineerde Statuten