

**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

\*24308649\*



Neergelegd  
03-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471370213

**Naam**

(voluit) : **CTF 2000**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Baaikensstraat 11  
: 9240 Zele

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

Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te WAREGEM, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIA op 7 december 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 naamloze vennootschap (afgekort NV)** te behouden.

#### **TWEEDE besluit**

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 (bij uittreksel):

**Rechtsvorm:** naamloze vennootschap

**Naam:** CTF 2000

**Zetel:** De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest

**Duur:** De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur

**Kapitaal:** Het kapitaal bedraagt zevenhonderdtweënvijftigduizend tweehonderdachtennegentig euro vijfentachtig cent (752.298,85 EUR).

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

**Winstverdeling:** De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake de boekhouding en de jaarrekening van toepassing op de ondernemingen. Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, gebeurlijke renten aan de schuldeisers-aandeelhouders, bezoldigingen aan de bestuurders en commissarissen, zo er benoemd werden, en de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor verliezen en kosten en voor belastingen op de winst, vormt het resultaat van het boekjaar.

Op de winst van het boekjaar zal voorafgenomen worden : vijf ten honderd voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. Over de bestemming van het saldo besluit de algemene vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur heeft het recht interimdividenden uit te keren overeenkomstig de wet. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

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").

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals 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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

#### **Bestuur: Benoeming en ontslag van de bestuurders**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit drie bestuurders al dan niet aandeelhouders, benoemd voor zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en door haar afzetbaar.

Twee bestuurders zullen op bindende wijze onder de door de eigenaars van de aandelen van het type A voorgedragen kandidaten worden benoemd en één bestuurder onder de door de eigenaars van de aandelen van het type B voorgedragen kandidaten

Voor elke functie van bestuurder waarin dient voorzien te worden, stellen de aandeelhouders die eigenaar zijn van het betrokken type aandelen, ter algemene vergadering twee kandidaten voor, waaruit de algemene vergadering gehouden is een keuze te doen bij gewone meerderheid.

Wanneer in meerdere functies dient voorzien te worden, heeft de verkiezing van elke bestuurder afzonderlijk plaats en voor de voorstelling van de kandidaten voor de volgende bestuursfunctie.

De bestuurders zijn herkiesbaar. De opdracht van de uittredende en niet herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin het vervalt.

#### **Vacature**

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Bij een vacature in de raad van bestuur, ten gevolge van overlijden, ontslag of ander reden, kan de voorziening hierin voorlopig geschieden door de overige bestuurders gezamenlijk handelend, kiezende uit kandidaten voorgesteld door de bestuurders die voorgedragen werden door de eigenaars van het type aandelen die de bestuurder die moet vervangen worden, hadden voorgedragen.

In dergelijk geval wordt door de eerstvolgende algemene vergadering tot de definitieve benoeming overgegaan. Het aldus benoemde nieuwe lid, brengt het mandaat van hem die hij opvolgt ten einde. Indien geen toepassing kan worden gemaakt van voorgaande alinea's omdat er geen bestuurders zouden zijn die voorgedragen werden door de eigenaars van het type aandelen die de bestuurder(s) die moet(en) worden vervangen hadden voorgedragen, heeft de raad van bestuur niet de bevoegdheid tijdelijk in de vervanging te voorzien doch zullen alle bestuurders van de vennootschap van rechtswege geacht worden ontslagnemend te zijn en dient de aldus ontslagnemende raad van bestuur onmiddellijk over te gaan tot de samenroeping van een buitengewone algemene vergadering van de vennootschap (te houden binnen de maand na het zich voordoen van de vacature) die conform de statutaire voordrachtregeling in een nieuwe samenstelling van de raad van bestuur zal voorzien.

#### **Rechtspersoon-bestuurder**

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht om onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of vereffenaar van een andere vennootschap, benoemt de raad van bestuur onder de bestuurders een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

De raad van bestuur is bevoegd om de vaste vertegenwoordiger te allen tijde te ontslaan. In dat geval is hij verplicht tegelijkertijd te voorzien in zijn vervanging.

De vaste vertegenwoordiger brengt desgevraagd op elke vergadering van de raad van bestuur verslag uit over zijn werkzaamheden.

#### **Bevoegdheden - Vertegenwoordiging:**

##### **Raad van Bestuur**

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

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

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door de Raad van Bestuur, door de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen of door de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen de grenzen van

het voorwerp van de vennootschap overschrijden, tenzij zij aantoonst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs. Gedelegeerd bestuurder

Onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Bestuur volgens de algemene wettelijke regel en krachtens dit artikel en onverminderd de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de dagelijks bestuurder, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al de akten die de vennootschap verbinden geldig ondertekend door een gedelegeerd-bestuurder die alleen mag optreden.

**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, of aan één of meer directeurs.

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.

**Voorwerp:** Het voorwerp van de vennootschap is als volgt:

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, productie en fabricatie van allerlei chemische en niet-chemische basis- en hulpproducten of derivaten van deze producten, gebruikt in alle mogelijke sectoren van de nijverheid.

Dit alles in de meest ruime zin van het woord.

Deze lijst is niet limitatief en kan ten alle tijde aangevuld worden.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die dezelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.

**Algemene vergadering:** Organisatie

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders. Zij wordt gevormd door al de aandeelhouders die het recht hebben te stemmen voor henzelf of hun volmachtgever mits inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.

De jaarvergadering wordt gehouden de **derde vrijdag van de maand juni om 18 uur**.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden worden.

De vergadering moet plaats hebben op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats, vermeld in het bericht van bijeenroeping.

De bijzondere en buitengewone algemene vergadering worden samengeroepen telkens het belang van de vennootschap zulks vereist.

De Raad van Bestuur en de commissarissen, zo er werden benoemd, mogen de algemene vergadering samenroepen.

Zij moeten bijeengeroepen worden, binnen de drie weken volgend op de schriftelijke aanvraag van de aandeelhouders die samen minstens één/tiende van de aandelen vertegenwoordigen. Deze aandeelhouders moeten in hun aanvraag de punten vermelden die ze wensen op de agenda te brengen.

De bijeenroepingen voor een algemene vergadering geschieden, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, door de zorgen van de Raad van Bestuur.

**Toelating**

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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:** 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, vormen zij een college.

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.

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

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken..

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volstort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volstort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Onverminderd artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen zijn een ontbinding en vereffening in één akte slechts mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden :

1° er is geen vereffenaar aangeduid;

2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen;

3° alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.

#### DERDE BESLUIT

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 zes jaar:

- de naamloze vennootschap "FLAMAWAY GROUP", naamloze vennootschap met zetel te 9240 Zele, Baaikensstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde onder het nummer 0666.864.409, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Carlier, geboren te Ieper op 9 oktober 1964, wonende te 8790 Waregem, Hippodroomstraat 54;

- de naamloze vennootschap "MDM", naamloze vennootschap met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem, Rode Beukendreef 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent onder nummer het 0438.363.289;

- de naamloze vennootschap "SOMAXX", naamloze vennootschap met zetel te 8790 Waregem, Hippodroomstraat 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0474.548.942, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Detaellenaere Martine Palmyre Oscar Maria, geboren te Waregem op 15 maart 1964, wonende te 8790 Waregem, Hippodroomstraat 54.

De benoemde bestuurders verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

#### VIERDE 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.

#### BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR

De aldus herbenoemde aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling de gedelegeerd bestuurder te herbenoemen en zij herbenoemen met eenparigheid van stemmen voor een periode ingaand op heden en voor een periode van zes jaar, de voormelde naamloze vennootschap "FLAMAWAY GROUP", met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Carlier, voornoemd.

#### ADMINISTRATIEVE VOLMACHT

"AFICOR Ronse", met zetel te 9600 Ronse, Coupl'Voie 10 bus 101, ingeschreven in het

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

rechtspersonenregister te Gent afdeling Oudenaarde met ondernemingsnummer 0474.987.719, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij onder andere de belastingadministraties), met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc 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 echt verklaard ontledend uittreksel  
Bénédicte Strobbe, notaris

Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van 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").