

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

24377533



Neergelegd
14-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429934682

Naam(voluit) : **VERGALLE DECOR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Dries 37B

: 9320 Aalst

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd gesloten door
Notaris Michiel Vander Beken te Brakel op 28 februari 2024, ter registratie, dat de volgende besluiten
werden genomen :

EERSTE BESLUIT:**WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP**

a. De voorzitter leest het verslag van de bestuurder, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor. Dit verslag geeft een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De
vergadering stelt dat er op het verslag, geen opmerking wordt gemaakt. Bijgevolg sluit de
vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat. Het origineel van het verslag zal worden neergelegd
op de griffie van de ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.

b. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door aanname van de
volgende tekst:

*"De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, als tussenpersoon, makelaar, commissionair, agentuur of in
onderaanneming, zowel in België als in het buitenland en dit telkens in de meest uitgebreide zin :*

- *het ontwerpen, het vervaardigen, de montage, de realisatie, de ontwikkeling, de
commercialisering, de distributie, de productie en de plaatsing van producten en artikelen in verband
met schrijn, timmer- en metaalwerk van hout, kunststof, metaal en andere materialen, zoals onder
meer meubilair, winkelinrichtingen, kantoorinrichtingen, wooninrichtingen, decoratiematerialen,
keukens, muurkasten, inbouwkasten, deuren, vensters, onderdelen voor bouw, verbouwing en
tentoonstellingsruimtes en dit in de meest ruime zin en zonder dat deze opsomming beperkend is en
alle diensten die hiermee verband houden;*

- *alle activiteiten die bedoeld worden onder meubelmakerij, houtbewerking, metaalbewerking,
bewerking van andere materialen, gebruikt onder meer in de bouw en verbouwing, inrichting en
decoratie;*

- *aannemer schrijnwerktimmerman en restauratieschrijnwerk;*

- *het vervaardigen, leveren en/of plaatsen, in roerende en onroerende staat, het herstellen,
reinigen, onderhouden en afbreken, geheel of ten dele, van alle binnen en buitenschrijnwerk van
gebouwen, alsook het uitvoeren van de nodige aanpassingswerken voor het kunnen plaatsen of
herstellen van het voormelde binnen-en buitenschrijnwerk;*

- *maken van onderdelen, inrichting en afwerking van onroerende goederen (privé of openbaar),
winkels, horecainrichting en tentoonstellingsruimtes en dit alles in de meest brede zin;*

- *alle mogelijke vormen van productontwikkeling (industriële vormgeving, grafische vormgeving,
kunstwerken, ...);*

- *binnenhuisinrichting, interieurdecoratie en binnenhuisarchitectuur in de meest ruime zin;*

- *de aan en verkoop, huur en verhuur, leasing, de verkoop in groot- en kleinhandel of via internet,*

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").

de handelsbemiddeling, de uitbating van een handel, de distributie, import en export, verkoop via internet, de ontwikkeling, het ontwerpen, de realisatie, de vervaardiging, het fabriceren, onderhoud en herstelling, het samenstellen, het assembleren, de productie, de plaatsing en installatie, de levering, de verpakking van diverse producten, materialen, accessoires, gereedschappen, machines en toestellen, elektronische apparatuur, vormen van technologie, technieken en hun toepassingen zoals onder meer voor de hier boven vernoemde activiteiten en alle materialen, producten en machines voor bouw, verbouwing en inrichting, alle soorten houtmaterialen, kunststofmaterialen, metaalwaren, wit- en bruingoed (groot en klein elektro, inbouw, verwarmingsapparaten, acclimatisatie- en koelingsapparaten, audio, tv, multimedia, telefonie, keukenapparaten) alsook alles in verband (direct of indirect) met de hier boven genoemde activiteiten en dit in de meest ruime zin en zonder dat deze opsomming beperkend is, maar uitgezonderd de activiteiten waarvoor een machtiging ontbreekt;

- het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin :
 - ivm het verrichten van algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, veiligheidscoördinatie, werfopvolging, het verlenen van bouwkundige adviezen, het toezien op de bouwwerkzaamheden en alle bijhorende activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan zoals onder meer voor bouwen en verbouwen en inrichting;
 - ivm studiebureau, organisatie- en adviesverlening voor voornoemde activiteiten en producten in de meest uitgebreide zin;
 - ivm projectontwikkeling en projectmanagement;
 - in verband met bijstand en adviezen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van algemeen bestuur, administratie, financiën, commercieel, marketing, organisatorisch, strategisch, personeelsbeleid, logistiek, secretariaat, engineering, productie, juridische, economische, wetenschappelijke, technische of milieutechnische aard;
 - in verband met management, consultancy, interim consulting, interim management, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van ondernemingen door onder meer het uitoefenen in ondernemingen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en algemeen directeur;
 - in verband met het bepalen van marktpportunities, positionering van het productengamma, marktonderzoek;
 - in verband met bedrijfsvering en -beheer, fusies en overnames, reorganisaties, strategisch advies, budgetbewaking en controle, informatica-organisatie, informatica beveiliging, data-analyse organisatie, training, personeelsbeleid, onderzoek en ontwikkeling, productontwikkeling, informatiecontrole, verkoop en marketing, het ontwikkelen en commercialiseren van tools en hulpmiddelen;
 - in verband met, organisatie- en adviesverlening voor voornoemde activiteiten en producten in de meest uitgebreide zin;
 - in het definiëren, ontwikkelen en in stand houden van nieuwe producten, concepten en diensten;
 - en dit alles voor ondernemingen, organisaties en overheidsorganisaties zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau;
 - algemene bouwonderneming en alle activiteiten die betrekking hebben tot bouwen en verbouwen en inrichting van zowel bestaande goederen als van nieuwbouw en dit in de meest ruime zin en zonder dat deze opsomming beperkend is, maar uitgezonderd de activiteiten waarvoor een machtiging ontbreekt;
 - projectontwikkeling inzake onroerende goederen, zowel nieuwbouw als renovatie en alle activiteiten ivm bouwpromoties;
 - het uitwerken en commercialiseren van organisatieprojecten, demonstraties, voordrachten, seminaries, evenementen, jaarbeurzen, salons, tentoonstellingen, reizen en events, incentivereizen, bedrijfsevents en aanverwante activiteiten;
 - het leveren, plaatsen, fabriceren, onderhouden en herstellen, renovatie en restauratie van voornoemde producten en artikelen in eigen beheer of in onderaanneming uitgezonderd de activiteiten waarvoor de machtiging ontbreekt;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, uitbaten of afstaan, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, licenties, octrooien, knowhow, auteursrechten en andere intellectuele rechten en aanverwante immateriële duurzame activa. De vennootschap mag eveneens alle handelsmerken en fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en te gelde maken;
- het aankopen, verkopen, leasen, huren, verhuren met eventueel personeel van installaties, machines, infrastructuur, voertuigen en diverse bedrijfsmiddelen;
- de aankoop en verkoop, het huren en/of leasen van alle accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle hoe

genaamde bedrijvigheid in onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, gemeubeld of niet-gemeubeld, en alle hoe genaamde handelingen betreffende onroerende rechten en zakelijke rechten, dit alles voor eigen rekening of met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, in vruchtgebruik of andere zakelijke rechten nemen of geven, ruilen, huren en verhuren, een huurfinanciering onderschrijven, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als makelaar, als verhuurings- of verkoopagent, alle hoe genaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zowel private als openbare, aanvaarden en uitvoeren, inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur; de ruil inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, kasbons, obligaties, staatsfondsen of andere roerende waarden; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten Belgische en buitenlandse vennootschappen, ondernemingen rechtspersonen, verenigingen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in deze entiteiten, waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap mag zodoende alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en ondernemingen en mag alle leningen of borgstellingen, zekerheden of zakelijke rechten verstrekken of verwerven, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, zowel voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, onder meer haar goederen in hypotheek of in pand geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meeste uitgebreide betekenis, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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 andere kennis, bewezen door een of meer activiteitattesten, zonder dat deze terbeschikkingstelling van activiteitattesten een belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten."

TWEDE BESLUIT

WIJZIGING BESTUUR: AANNAME BESTUURSVORM "RAAD VAN BESTUUR"

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opteert de algemene vergadering om de bestuursvorm "raad van bestuur" in te voeren.

DERDE BESLUIT

ZETELVERMELDING

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

VIERDE BESLUIT

STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN 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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIJFDE BESLUIT

AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMINGZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN DE GENOMEN BESLISSINGEN

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "VERGALLE DECOR".

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 een eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, 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.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als tussenpersoon, makelaar, commissionair, agentuur of in onderaanneming, zowel in België als in het buitenland en dit telkens in de meest uitgebreide zin :

- het ontwerpen, het vervaardigen, de montage, de realisatie, de ontwikkeling, de commercialisering, de distributie, de productie en de plaatsing van producten en artikelen in verband met schrijn, timmer- en metaalwerk van hout, kunststof, metaal en andere materialen, zoals onder meer meubilair, winkelinrichtingen, kantoorinrichtingen, wooninrichtingen, decoratiematerialen, keukens, muurkasten, inbouwkasten, deuren, vensters, onderdelen voor bouw, verbouwing en tentoonstellingsruimtes en dit in de meest ruime zin en zonder dat deze opsomming beperkend is en alle diensten die hiermee verband houden;*
- alle activiteiten die bedoeld worden onder meubelmakerij, houtbewerking, metaalbewerking, bewerking van andere materialen, gebruikt onder meer in de bouw en verbouwing, inrichting en decoratie;*
- aannemer schrijnwerktimmerman en restauratieschrijnwerk;*
- het vervaardigen, leveren en/of plaatsen, in roerende en onroerende staat, het herstellen, reinigen, onderhouden en afbreken, geheel of ten dele, van alle binnen en buitenschrijnwerk van gebouwen, alsook het uitvoeren van de nodige aanpassingswerken voor het kunnen plaatsen of herstellen van het voormelde binnen-en buitenschrijnwerk;*
- maken van onderdelen, inrichting en afwerking van onroerende goederen (privé of openbaar), winkels, horecainrichting en tentoonstellingsruimtes en dit alles in de meest brede zin;*
- alle mogelijke vormen van productontwikkeling (industriële vormgeving, grafische vormgeving, kunstwerken, ...);*
- binnenhuisinrichting, interieurdecoratie en binnenhuisarchitectuur in de meest ruime zin;*
- de aan en verkoop, huur en verhuur, leasing, de verkoop in groot- en kleinhandel of via internet, de handelsbemiddeling, de uitbating van een handel, de distributie, import en export, verkoop via internet, de ontwikkeling, het ontwerpen, de realisatie, de vervaardiging, het fabriceren, onderhoud en herstelling, het samenstellen, het assembleren, de productie, de plaatsing en installatie, de levering, de verpakking van diverse producten, materialen, accessoires, gereedschappen, machines en toestellen, elektronische apparatuur, vormen van technologie, technieken en hun toepassingen zoals onder meer voor de hier boven vernoemde activiteiten en alle materialen, producten en machines voor bouw, verbouwing en inrichting, alle soorten houtmaterialen, kunststofmaterialen, metaalwaren, wit- en bruingoed (groot en klein elektro, inbouw, verwarmingsapparaten, acclimatisatie- en koelingsapparaten, audio, tv, multimedia, telefonie, keukenapparaten) alsook alles in verband (direct of indirect) met de hier boven genoemde activiteiten en dit in de meest ruime zin en zonder dat deze opsomming beperkend is, maar uitgezonderd de activiteiten waarvoor een machtiging ontbreekt;*
- het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin :*

- ivm het verrichten van algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, veiligheidscoördinatie, werfopvolging, het verlenen van bouwkundige adviezen, het toezien op de bouwwerkzaamheden en alle bijhorende activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan zoals onder meer voor bouwen en verbouwen en inrichting;
- ivm studiebureau, organisatie- en adviesverlening voor voornoemde activiteiten en producten in de meest uitgebreide zin;
- ivm projectontwikkeling en projectmanagement;
- in verband met bijstand en adviezen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van algemeen bestuur, administratie, financiën, commercieel, marketing, organisatorisch, strategisch, personeelsbeleid, logistiek, secretariaat, engineering, productie, juridische, economische, wetenschappelijke, technische of milieutechnische aard;
- in verband met management, consultancy, interim consulting, interim management, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van ondernemingen door onder meer het uitoefenen in ondernemingen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en algemeen directeur;
- in verband met het bepalen van marktpportunities, positionering van het productengamma, marktonderzoek;
- in verband met bedrijfsvering en -beheer, fusies en overnames, reorganisaties, strategisch advies, budgetbewaking en controle, informatica-organisatie, informatica beveiliging, data-analyse organisatie, training, personeelsbeleid, onderzoek en ontwikkeling, productontwikkeling, informatiecontrole, verkoop en marketing, het ontwikkelen en commercialiseren van tools en hulpmiddelen;
- in verband met, organisatie- en adviesverlening voor voornoemde activiteiten en producten in de meest uitgebreide zin;
- in het definiëren, ontwikkelen en in stand houden van nieuwe producten, concepten en diensten;
- en dit alles voor ondernemingen, organisaties en overheidsorganisaties zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau;
- algemene bouwonderneming en alle activiteiten die betrekking hebben tot bouwen en verbouwen en inrichting van zowel bestaande goederen als van nieuwbouw en dit in de meest ruime zin en zonder dat deze opsomming beperkend is, maar uitgezonderd de activiteiten waarvoor een machtiging ontbreekt;
- projectontwikkeling inzake onroerende goederen, zowel nieuwbouw als renovatie en alle activiteiten ivm bouwpromoties;
- het uitwerken en commercialiseren van organisatieprojecten, demonstraties, voordrachten, seminaries, evenementen, jaarbeurzen, salons, tentoonstellingen, reizen en events, incentivereizen, bedrijfsevents en aanverwante activiteiten;
- het leveren, plaatsen, fabriceren, onderhouden en herstellen, renovatie en restauratie van voornoemde producten en artikelen in eigen beheer of in onderaanneming uitgezonderd de activiteiten waarvoor de machtiging ontbreekt;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, uitbaten of afstaan, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, licenties, octrooien, knowhow, auteursrechten en andere intellectuele rechten en aanverwante immateriële duurzame activa. De vennootschap mag eveneens alle handelsmerken en fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en te gelde maken;
- het aankopen, verkopen, leasen, huren, verhuren met eventueel personeel van installaties, machines, infrastructuur, voertuigen en diverse bedrijfsmiddelen;
- de aankoop en verkoop, het huren en verhuren en/of leasen van alle accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle hoe genaamde bedrijvigheid in onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, gemeubeld of niet-gemeubeld, en alle hoe genaamde handelingen betreffende onroerende rechten en zakelijke rechten, dit alles voor eigen rekening of met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, in vruchtgebruik of andere zakelijke rechten nemen of geven, ruilen, huren en verhuren, een huurfinanciering onderschrijven, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als makelaar, als verhurings- of verkoopagent, alle hoe genaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zowel private als openbare, aanvaarden en uitvoeren, inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur; de ruil inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, kasbons, obligaties, staatsfondsen of andere roerende waarden; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten Belgische en buitenlandse vennootschappen, ondernemingen rechtspersonen, verenigingen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in deze entiteiten, waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap mag zodoende alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en ondernemingen en mag alle leningen of borgstellingen, zekerheden of zakelijke rechten verstrekken of verwerven, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, zowel voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, onder meer haar goederen in hypotheek of in pand geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meeste uitgebreide betekenis, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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 andere kennis, bewezen door een of meer activiteitattesten, zonder dat deze terbeschikkingstelling van activiteitattesten een belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

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 van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met stemrecht, zonder nominale waarde.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie 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 het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder. Bij gebrek aan gedelegeerd bestuurder wordt zij vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders.

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.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. 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.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de tweede maandag van september om twintig uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het volgend kalenderjaar.

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 enige bestuurder.

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.

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 enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.

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, door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort.

ZESDE BESLUIT ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

De algemene vergadering besluit de voormelde huidige bestuurders, de NV Andre Vergalle, mevrouw Sofie Vergalle en de heer André Vergalle, ontslag te geven uit hun functie als bestuurder. Er wordt kwijting verleend.

De vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een duur van 6 jaar van :

- de Heer André Vergalle voornoemd, aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden ;
- de NV André Vergalle, vertegenwoordigd als voornoemd, die aanvaardt en aanstelt als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Sofie Vergalle voornoemd.
- BV C+INTERIOR, met zetel te 9406 Ninove, Berrebroeckstraat 61, ondernemingsnummer 0674.752.784, RPR Gent afdeling Dendermonde, en B.T.W.nummer BE0674.752.784, opgericht bij akte verleden voor Meester Michel OLEMANS, destijds Notaris te Brakel, op 20 april 2017, waarvan de statuten bekendgemaakt werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 april daarna, onder nummer 17310000, sedertdien ongewijzigd. Vertegenwoordigd door haar bestuurder, de Heer COLPAERT Gino Albert Patricia, geboren te Gent op 16 oktober 1972, echtgenoot van Mevrouw VERGALLE Sofie Annie, wonend te 9406 Ninove (Outer), Berrebroeckstraat 61 die aanvaardt en aanstelt als vaste vertegenwoordiger, de heer Gino Colpaert voornoemd.

De aldus benoemde bestuurders, in Raad van Bestuur verenigd, nemen daarenboven volgende beslissing: wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder, voor een periode van 6 jaar, NV André Vergalle en BV C+INTERIOR.

ZEVENDE BESLUIT VOLMACHT

Comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan de bestuurders van het kantoor KMO-ACCOUNTANCY BV (ondernemingsnummer 0405.371.314), met zetel Désiré Van Den Bosschestraat 31 te 9620 Zottegem, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, ieder met macht alleen te handelen en om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag en latere wijzigingen en schrappingen bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen, evenals de formaliteiten indien geopteerd wordt voor een elektronisch effectenregister en het UBO-register.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Michiel Vander Beken

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie van het PV van buitengewone algemene vergadering dd. 28/02/2024 ;
- Bijzonder verslag bestuursorgaan ivm aanpassing voorwerp ;
- Gecoördineerde statuten