

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

24435471



Neergelegd
08-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405344885

Naam

(voluit) : **KORDEKOR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Evolis(Kor) 76

: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris **Arne De Geeter**, te Kortrijk (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "West Notarissen", op 10 september 2024, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van naamloze vennootschap "KORDEKOR", waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Evolis 76, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0405.344.885 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

- In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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.

- In het kader van de kapitaalverhoging in natura neemt de algemene vergadering kennis van:
1° Het verslag van het bestuursorgaan de dato 9 september 2024 opgemaakt ingevolge de voorschriften voorzien in artikel 7:179 § 1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.
2° Het verslag van de commissaris de dato 9 september 2024, zijnde de besloten vennootschap "MOORE AUDIT", met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0453.925.059, vertegenwoordigd door mevrouw Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisor, opgemaakt ingevolge de voorschriften voorzien in artikel 7:197 § 1, tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen die in het in artikel 7:179, § 1, tweede lid, bedoelde verslag de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethoden onderzoekt. Het verslag moet aangeven of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld. Het vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Het besluit van het verslag van de commissaris in verband met de inbreng in natura luidt als volgt:
"10. Conclusie(s) van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van Kordekor NV

Overeenkomstig artikel 7:197 § 1 juncto artikel 7:179 WVV brengt ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Autobaan 22 bus 0202, 8210 Brugge (Loppem), (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door mevrouw Liesbet Vandenabeele in hoedanigheid van commissaris, hierna aan de buitengewone algemene vergadering van NV Kordekor, met zetel te 8500 Kortrijk, Evolis 76, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0405.344.885, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris.

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").

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 §1 juncto artikel 7:179 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het (ontwerp) bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 9 september 2024 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden die ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 41.365 nieuwe aandelen Kordekor NV.

Deze 41.365 nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.

Het bestuursorgaan heeft bevestigd dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan haar die een vergoeding vormen voor haar inbreng.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het (ontwerp) speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 §1 juncto artikel 7:179 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende:

- de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

de verantwoording van de uitgifteprijs; en
de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende

- de inbreng in natura

De commissaris is verantwoordelijk voor:

het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;

het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;

de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, en, in voorkomend geval, verhoogd met de uitgiftepremie; en
het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het (ontwerp) speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 §1 juncto artikel 7:179 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Brugge, 9 september 2024

Moore Audit BV, Commissaris, vertegenwoordigd door:

(handtekening)

Liesbet Vandenabeele,

Bedrijfsrevisor"

De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van negenhonderdveertigduizend euro (€ 940.000,00) om het te brengen van driehonderd en achtduizend honderd euro (€ 308.100,00) op één miljoen tweehonderdachtenveertigduizend honderd euro (€ 1.248.100,00), met creatie en uitgifte van eenenveertigduizend driehonderdvijfenzestig (41.365) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf de datum van deze bijkomende inbreng, uit te even en in te schrijven tegen de globale prijs van negenhonderdveertigduizend euro (€ 940.000,00).

De algemene vergadering, in gemeen akkoord met de inbrenger, besluit dat voormelde kapitaalverhoging vergoed wordt door toekenning van eenenveertigduizend driehonderdvijfenzestig (41.365) nieuwe aandelen.

De aandeelhouders stellen vast en verzoeken mij, notaris, er akte van te nemen dat de voorgestelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal van de vennootschap daadwerkelijk werd gebracht op één miljoen tweehonderdachtenveertigduizend honderd euro (€ 1.248.100,00), vertegenwoordigd door vierenvijftigduizend negenhonderddrieëntwintig (54.923) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De algemene vergadering besluit bijgevolg de artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om 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:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de benaming "KORDEKOR".

Zetel

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

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als tussenpersoon:

Het uitvoeren van interieurwerken zijnde ontwerp, ruwbouwwerken en de realisatie van de volledige interieurinrichting en decoratie. Zowel in nieuwbouw of renovatieprojecten, in de private, als de openbare sector.

Het uitvoeren van algemene of specifieke coördinatieopdrachten teneinde deze interieurwerken integraal te realiseren.

Het uitvoeren van interieur- en exterieurschilderwerken.

Alle commissieverhandelingen, en alles wat hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat, of van aard is om het voorwerp te verwezenlijken of uit te breiden.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materiaal en inrichtingen mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze, mogen deel nemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, tijdelijke verenigingen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of

onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking er van te vergemakkelijken of uit te breiden.

Overige activiteiten om dit voorwerp te realiseren:

1. Instandhouding van historische gebouwen en meer bepaald: het saneren, het in stand houden of in zijn oorspronkelijke staat terugbrengen van monumenten en historische gebouwen die bij koninklijk besluit of decreet beschermd zijn, van historische gebouwen en van bouwwerken, die behoren tot het kunstpatrimonium, alsook alle werken waarbij vroegere ambachtelijke bouwtechnieken of oude materialen worden aangewend;
2. Leveren en plaatsen van chape;
3. Leveren en plaatsen van pleister- en stukadoorwerken aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen;
4. Leveren en plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
5. Schrijnwerken in het algemeen, houten spanten en trappen, timmer- en schrijnwerk van gebouwen, in hout en kunststof, de montage van binnen- en buitenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal, zoals vensters, deuren, kozijnen, trappen, muur- en inbouwkasten, inbouwkeukens, woon- en winkelinrichtingen, vloeren en plafonds; het plaatsen van skeletbouw in hout en het uitvoeren in onder-aanneming van skeletbouw in hout; het plaatsen van al dan niet verplaatsbare tussenwanden en valse zolderingen in hout, het plaatsen van gipsplaten en plafonds, het bekleden van plafonds enzovoort in hout, kunststof of metaal; fabricatie van houten meubelen, met inbegrip van aanbouwkeukens en het plaatsen van deze laatste, het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken, enzovoort;
6. Leveren en plaatsen van alle buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, maatwerkmeubilair, keukens, winkelinrichtingen;
7. De fabricatie, evenals de handel in het groot en in het klein van inbouwkeukens, het installeren van inbouwkeukens en alle hiermee verband houdende activiteiten zoals bevoering, metaalwerk, loodgieterij, timmerwerk, dakbekleding en elektriciteitswerken;
8. De fabricage van en handel in (los) meubilair;
9. De productie van, de import en export, de groot- en kleinhandel in, de plaatsing, aanpassing en herstelling van alle types verlaagde plafonds, spanplafonds en spanwanden in kunststof of vervaardigd uit andere materialen, alsmede alle aanverwante bewerkingen, activiteiten en handel inbijhorende en/of aanverwante producten;
10. Levering en plaatsing van (verplaatsbare) tussenwanden en plafonds in hout of kunststof;
11. Het aanbrengen in gebouwen van harde en zachte bevoeringen, natuursteen, keramische tegels, gietvloeren, parket, laminaten, tapijt, linoleum, rubber, kurk of kunststof;
12. Leveren en plaatsen van alle mogelijke wandbekledingen;
13. De aan- en verkoop alsmede de fabricatie van alle producten en artikelen met betrekking tot de schilders- behangers- en decoratieambachten; de aanneming van alle openbare of private schilders- en decoratiewerken en in bijkomende orde het leveren en plaatsen van soepele vloer- en wandbekleding; alle commissieverhandelingen, en alles wat hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat, of van aard is om het voorwerp te verwezenlijken of uit te breiden;
14. Verkoop, confectie, productie en plaatsen van raambekledingen, gordijnen en het uitvoeren van garnierwerken;
15. Import en export van stoffen, gordijnbenodigdheden en aanverwante artikelen;
16. De installatie van stores en zonneschermen aan de interieur en exterieurzijde van gebouwen;
17. Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
18. Het leveren en plaatsen van glas, spiegels;
19. Ruwbouwwerken en bouwwerken in het algemeen;
20. Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
21. De isolatie tegen vochtigheid en het uitvoeren van vochtweringswerken in de bouw;
22. Algemene coördinatie van de werkzaamheden op bouwwerken;
23. Verhuur van eigen onroerende goederen;
24. Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, engineering, managementadvies, bedrijfsorganisatie, bedrijfsbeheer, opportuniteitsonderzoek, marketing, acquisitieonderzoek, informatica en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
25. Het verlenen van adviezen en het begeleiden van particulieren en bedrijven inzake interieurdecoratie en design, de keuze en aankoop van meubelen, vloer- en muurbekleding, verlichting, gordijnen en decoratieartikelen;
26. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend of onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop; zij mag

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").

onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en de opbrengst.; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken;

27. Technisch advies, aan architecten, ingenieurs en studieburelen;

28. Kleur- en materiaal- advies;

29. Technische testen en analyses;

30. Het testen van bouwelementen;

31. De groot- en kleinhandel, de import en export, de aan- en verkoop, de vertegenwoordiging, kortom de handel in de meest ruime zin van alle roerende goederen, materialen en gereedschappen;

32. Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen;

33. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat;

34. Het verwerven, vervreemden en beheren van eigen beleggingsgoederen allerhande, zowel roerende als onroerende. Het verwerven, beheren en uitbaten van patenten, royalties, octrooien en aanverwante rechten;

35. Import, export en handel van alle consumptiegoederen, halffabricaten en grondstoffen;

36. Het verstrekken van leningen, voorschotten en kredieten aan derden alsmede het zich borgstellen voor zowel aandeelhouders, zaakvoerders als loutere derden, met respect voor de wettelijke beperkingen.

Gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief.

De vennootschap mag tevens de functie van zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar, manager of gemandateerde waarnemen evenals elke directie- of controlefunctie in ondernemingen en vennootschappen.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de organen van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de wijze die zij het best geschikt acht.

Het bedrijf heeft eveneens een sociaal voorwerp, met name het bevorderen van de maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij doet dit door het aanbieden van activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt, en dit zowel via stages als het aanbieden van duurzame tewerkstelling. De vennootschap onderschrijft de principes van de zogenaamde meerwaardenoeconomie bij de uitvoering van haar activiteiten en doet dit door de juiste balans zoeken tussen economische, sociale en ecologische waarden, in samenspraak met de verschillende betrokken actoren of belanghebbenden.

De Vennootschap engageert zich om:

- maximaal inspanningen te leveren om kansengroepen aan te werven en gelijkwaardige kansen te bieden in de onderneming;
- duurzame werkgelegenheid te creëren waarbij aandacht gaat naar billijke arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud en arbeidsverhoudingen.
- op een evenwichtige manier te voldoen aan de respectieve belangen van alle stakeholders, van al wie betrokken is bij de activiteiten van de onderneming
- voorrang te geven aan activiteiten, producten en productiemethoden die op korte en op lange termijn het leefmilieu respecteren
- gelijktijdig te streven naar meerwaarden op economisch en sociaal vlak.

Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Kapitaal – Aandelen

Het kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderdachtenveertigduizend honderd euro (€ 1.248.100,00). Het wordt vertegenwoordigd door vierenvijftigduizend negenhonderddrieëntwintig (54.923) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/ vierenvijftigduizend negenhonderddrieëntwintigste (1/54.923ste) van het kapitaal.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden

benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd.

Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door de enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Indien er in de vennootschap meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, te weten de raad van bestuur.

Deze raad is samengesteld uit minstens drie bestuurders, in de gevallen bepaald door de wet, waarin de samenstelling mag beperkt worden 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 herbenoeming.

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.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.

Het bestuursorgaan dat 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

1. Indien er slechts één bestuurder is benoemd, vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend of één gedelegeerd-bestuurder afzonderlijk optredend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, die elk afzonderlijk kunnen optreden.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de vierde dinsdag van de maand juni, om tien 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.

Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen

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.

Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

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

Verdeling van de winst – aanleg reserves
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.
Het bestuursorgaan is bevoegd om 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 verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

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 ten laste van 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.

- De buitengewone algemene vergadering bevestigt de beslissing van de algemene vergadering de dato 18 juni 2024 met betrekking tot volgende herbenoemingen:
“De algemene vergadering van 2 juni 2023 benoemde als bestuurders voor de periode van 29 juni 2022 tot 29 juni 2028 :
- *Omnikor nv met ondernemingsnummer BE0890.967.863, Evolis 76 te B – 8500 KORTRIJK vertegenwoordigd door de heer DEBUF Bart, Graafde Thienneslaan 14 te B – 8800 ROESELARE - DEBUF Stephan, Smokkelpotstraat 7 te B – 8500 KORTRIJK.*
(...)
De Bijzondere Algemene vergadering van 31 augustus 2023 benoemde als commissaris - revisor voor de periode van 29 juni 2023 tot 23 juni 2026 :
- *Moore Audit vc (B00212) – BE0453.925.059 – Esplanade 1 bus 96 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Vandenabeele Liesbet (A02306) – commissaris – Wijnendale – Stationstraat 39 te 8820 Torhout.*
(...)”

- De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

Door de neerlegging van onderhavige akte zal voldaan zijn aan de neerlegging vereist door artikel 2: 8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De mededeling van de vereniging van alle aandelen in één hand wordt hierbij conform artikel 2:14, §4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Arne De Geeter
Notaris te Kortrijk

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
 - gecoördineerde statuten
 - verslag bestuursorgaan
 - verslag revisor

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").