



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25141256

NEERLEGGING TER GRIFFIE
ONDERNOEMING VAN DE
aandeelhouders

28 OKT. 2025

DE GRIFFIE

Ondernemingsnr 0736.813.384

Naam

(voluit): IB-MAT

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Kanaalstraat 1
8530 Harelbeke

Onderwerp akte : WIJZIGINGEN STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppennolle te Kortrijk, eerste kanton, op 16 oktober 2025, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "IB-MAT" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist dat in geval van staking van stemmen op het niveau van het collegiaal bestuursorgaan, het voorstel voortaan verworpen is.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist de interne beslissingsbevoegdheid op het niveau van het bestuursorgaan te wijzigen zoals opgenomen in artikel 15 van de aangepaste tekst van de statuten hierna.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen zoals opgenomen in punt 1 van artikel 17 van de aangepaste statuten hierna.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt aan de genomen beslissingen en aan de thans vigerende wetgeving, houdende tevens herformulering van artikel 12 en 16 van de statuten.

Artikel 12: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat laatste geval moet de beslissing van de algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.

De raad van bestuur is 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.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde duur wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar."

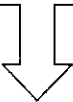
Artikel 14: de voorlaatste zin van dit artikel wordt vervangen door de volgende zin :

"Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen."

Artikel 15: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

"Het bestuursorgaan is bevoegd om alle beslissingen te nemen en 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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

De volgende beslissingen en handelingen met betrekking tot de vennootschap kunnen evenwel slechts geldig genomen respectievelijk verricht worden mits voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van de vennootschap:

- elk (voorstel van) statutenwijziging;
- elk (voorstel van) fusie, (partiële) splitsing, overdracht of inbreng van een bedrijfstak of algemeenheid of een andere vennootschapsrechtelijke herstructurering;
- elk (voorstel van) beslissing tot kapitaalverhoging of -vermindering;
- elk (voorstel tot) uitgifte (of verbintenis daartoe) van bijkomende aandelen of andere effecten die converteerbaar zijn in aandelen dan wel opties of inschrijvingsrechten die recht geven om aandelen te verwerven;
- elk (voorstel van) beslissing tot inkoop van en vervreemding van eigen aandelen;
- elk (voorstel tot) vervroegde ontbinding van de vennootschap;
- elk (voorstel tot) wijziging van de duurtijd van de vennootschap;
- alle beslissingen tot tegeldemaking of eender welke vorm van overdracht, in één of meer bewegingen, van alle activa of een substantieel deel van de activa van de vennootschap;
- alle beslissingen met een directe of indirecte, substantiële financiële impact op het eigen vermogen van de vennootschap;
- alle beslissingen tot aan- en verkoop van aandelen;
- alle beslissingen met betrekking tot strategische investeringen en desinvesteringen;
- elke beslissing tot uitkering van dividenden;
- ontslag en benoeming van een (gedelegeerd) bestuurder;
- alle beslissingen of verrichtingen waarbij een bestuurder van de vennootschap een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap (in de zin van het wetboek van vennootschappen en verenigingen);
- alle beslissingen tot in pandgave van een substantieel deel van de activa en/of het vestigen of toestaan van zekerheden op een substantieel deel van de activa van de vennootschap voor schulden van de vennootschap;
- alle beslissingen tot in pandgave van activa en/of het vestigen of toestaan van zekerheden op activa van de vennootschap voor schulden van een met de vennootschap verbonden vennootschap (in de zin van artikel 1:20 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen) of derden (dit wil zeggen andere dan de vennootschap of met de vennootschap verbonden vennootschappen in de zin van artikel 1:20 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen);
- alle beslissingen van de vennootschap om zich garant of codebiteur te stellen voor schulden van een met de vennootschap verbonden vennootschap (in de zin van artikel 1:20 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen) of derden (dit wil zeggen andere dan de vennootschap of met de vennootschap verbonden vennootschappen in de zin van artikel 1:20 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen);
- het toekennen van een volmacht met betrekking tot één van de voorgaande beslissingen en handelingen."

Artikel 16: de eerste alinea van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

"De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van 'gedelegeerd bestuurder'."

Artikel 17: de tekst opgenomen onder punt 1 van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

"1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten geldig vertegenwoordigd :

- als er een raad van bestuur is: hetzij door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, hetzij door één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend;

- als de algemene vergadering heeft beslist om slechts één enkele bestuurder te benoemen: door het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder."

(...)

VIJFDE BESLISSING

De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder aangeboden door de naamloze vennootschap "D.S.R.T." met zetel te 8552 Zwevegem, Den Helder 17B (0878.313.818 rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk)

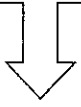
De vergadering stelt vast dat krachtens beslissing van de enige bestuurder van de naamloze vennootschap "D.S.R.T." voornoemd, de dato 13 december 2023 blijkt dat de enige bestuurder met toepassing van artikel 2.55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft beslist om mevrouw Tanghe Rita Mireille met ingang op 15 september 2023 aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de onderhavige vennootschap.

Aldus komt er ook een einde aan het mandaat van de vaste vertegenwoordiger, mevrouw Tanghe Rita, wonende te 8135-024 Almancil (Portugal), Lot. Atlantico, Rua Douro Lt 38, Quinta do Lago.

ZESDE BESLISSING

De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder aangeboden door de naamloze vennootschap "DESIRE STADSBADER", met zetel te 8530 Harelbeke, Kanaalstraat 1 (0432.759.065 rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk).

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Aldus komt er ook een einde aan het mandaat van de vaste vertegenwoordiger, de heer Valcke Dominique, wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem), Argendaalstraat, 28.

ZEVENDE BESLISSING

Vervolgens beslist de vergadering over te gaan tot de benoeming van twee nieuwe bestuurders, voor de duur van zes jaar :

1. De besloten vennootschap "**OBEX**", met zetel te 8700 Tielt, Hulststraat 23, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0726.859.503 Rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge.

Voor de uitoefening van deze functie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer Van Damme Matthias, wonende te 8700 Tielt, Hulststraat 23.

2. De besloten vennootschap "**JOMANCO**", met zetel te 8900 Ieper, Brugseweg 377, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0875.961.864, Rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper.

Voor de uitoefening van deze functie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer Vrijghem, Johan Michel Ernest, wonende te 8900 Ieper, Brugseweg 377.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

De aldus benoemde bestuurders, zijn hier aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK

Maggy Vancoppemolle
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten (elektronisch neergelegd in het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem).