

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

25318930



Neergelegd
14-03-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479604622

Naam

(voluit) : **ROYAL FLOORING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Luipaardstraat(Kor) 12
: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte :

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

UIT DE AKTE verleden door **Katrien DEVAERE**, notaris te Kortrijk, eerste kanton, ondergetekend op twaalf maart tweeduizend vijftiengint;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**ROYAL FLOORING**" met zetel te Kortrijk, Luipaardstraat 12. Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0479.604.622, BTW-nummer BE0479.604.622.

BLIJKT DAT het volgende besloten werd:

(...)

TWEDE BESLUIT.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft voor voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- De handel onder al zijn vormen (groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export, vertegenwoordiging, makelarij, commissiehandel) alsook alle fabricageactiviteiten in textielproducten in de meest ruime zin en ongeacht hun samenstelling, daarin begrepen, ondermeer, tapijt- en decoratieproducten, verbruikstextielgoederen, industriële textieltoepassingen en andere.
- De handel onder al zijn vormen (groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export, vertegenwoordiging, makelarij, commissiehandel) alsook de productie, het huren, het verhuren en de financieringshuur van alle goederen en machines in het algemeen, zonder beperking.
- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, onder meer op vlak van commissie- en makelaarsactiviteiten, agentuur, opslag, organisatie van commerciële manifestaties, handelsbeurzen, al dan niet in verband met hetgeen vermeld onder a) en b).
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, productie en ontwikkeling van allerlei plastic granulaten en producten;
- Productie en handelsbemiddeling, extrusie en spuitgieten, compounding en granulaatproductie van allerhande plastic producten;
- Productie en handelsbemiddeling in grondstoffen en halfabrikaten;
- Testlabo en onderzoek;
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, productie, onderhoud en herstel van machines;
- Het onderhoud, de plaatsing en levering van alle toebehoren.
- E-commerce in de ruimste zin van het woord;
- Het tewerkstellen, begeleiden en opleiden van werkzoekenden uit de kansengroepen die moeilijker toegang vinden tot het normale arbeidscircuit.

Deze opsomming is niet limitatief en louter exemplatief.

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").

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en meer in het algemeen het beheer van onroerende goederen, wat eveneens kan onder de vorm van de terbeschikkingstelling van vastgoed aan de bestuurder(s) van de vennootschap als alternatieve bezoldiging voor deze bestuurder(s), de aan- en verkoop, huur en verhuur en het beheer van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alsmede de aan- en verkoop, huur en verhuur en het beheer van roerende goederen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsook alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen.

III. Algemene activiteiten

A. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of haar bestuurder(s), onder 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 kredietinstellingen.

C. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

D. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

E. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

F. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet." (...)

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen.

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, of door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie leden indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.

Artikel 9 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

"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, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar.

De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.

Een bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering."

ZESDE BESLUIT.

De vergadering besluit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen.

De vennootschap zal rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door iedere bestuurder die afzonderlijk kan optreden, onder voorbehoud van afwijkingen opgenomen in een aandeelhoudersovereenkomst.

Artikel 12 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

"Indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft, vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door iedere bestuurder die afzonderlijk kan optreden, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, en onder voorbehoud van afwijkingen opgenomen in een aandeelhoudersovereenkomst.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris en kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap."

(...)

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering besluit de huidige bestuurders te herbenoemen met ingang vanaf heden tot aan de jaarvergadering van 2031, met name:

1/ de heer **GOEMINNE Frank Rudy Achiël**;

2/ mevrouw **EECKHOUT Carine Lena Germaine**.

De vergadering besluit tevens om als bijkomend bestuurder aan te stellen met ingang vanaf heden tot aan de jaarvergadering van 2031:

De commanditaire vennootschap "**2SEVEN3**", met zetel te Izegem, Lodewijk De Raetlaan 39 bus 1, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk nummer 0821.798.252, met als vast vertegenwoordiger de heer **DAVID Mario Hans Julien**, ...

(...)

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk hierna zijn de bestuurders in raad van bestuur bijeengekomen en hebben unaniem beslist om met ingang vanaf heden het ontslag te aanvaarden als gedelegeerd bestuurder van de heer **GOEMINNE Frank Rudy Achiël**.

BIJZONDERE VOLMACHTEN

Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten vennootschap "Axxi" te Kuurne, Brugsesteenweg 513 voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het UBO-register.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

"getekend door **Katrien DEVAERE**, notaris te Kortrijk, eerste kanton"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte de dato twaalf maart tweeduizend vijftientig;
- gecoördineerde 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").