

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

25357595



Neergelegd

22-09-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0672697176

Naam

(voluit) : **CLAEYS KATLEEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel H. Consciencelaan 43 bus D

: 9950 Lievegem

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door notaris Inès Staessens, in de besloten vennootschap "Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 10 september 2025 dat:

- de buitengewone algemene vergadering van de BV **CLAEYS KATLEEN** bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "CLAEYS-GOETGHEBUER".

TWEDE BESLUIT – SCHRAPPING STATUTAIRE OVERDRACHTSREGELING

(...)

DERDE BESLUIT – WIJZIGING INGEVOLGE ONTSLAG STATUTAIR BESTUURDER

De vergadering besluit artikel 11 van de statuten aan te passen ingevolge de beslissing de dato 1 maart 2025 tot beëindiging van het mandaat van de statutair bestuurder.

VIERDE BESLUIT – DAGELIJKS BESTUUR

De vergadering besluit een artikel op te nemen in de statuten inzake het dagelijks bestuur, zoals opgenomen in het betreffende besluit hierna.

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de interne bestuursbevoegdheid te wijzigen in die zin dat er vanaf twee of meerdere bestuurders een college van bestuurders zal zijn. De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het betreffende besluit hierna.

ZESDE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap, indien er een college van bestuurders is, voortaan in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door de meerderheid van de leden van het college van bestuurders, of door twee bestuurders, gezamenlijk optredend. De vertegenwoordigingsbevoegdheid inzake handelingen van dagelijks bestuur zal worden bepaald bij de aanstelling van de dagelijks/gedelegeerd bestuurders. De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het betreffende besluit hierna.

ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan de hiervoor genomen besluiten, en dit als volgt:

1/ Vervanging van de tekst van **artikel 1** van de statuten als volgt:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "CLAEYS-GOETGHEBUER."

2/ (...)

3/ Vervanging van de tekst van **artikel 11** van de statuten als volgt:

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").

“11.1. Algemeen

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

11.2. Niet-statutaire bestuurder

De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.”

4/ Vervanging van de tekst van **artikel 12** van de statuten als volgt:

“De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, hierna verder genoemd ‘het college van bestuurders’.

Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het college van bestuurders voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.

Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien op een eerste vergadering van het college van bestuurders een dergelijk aanwezigheidsquorum niet behaald is, wordt een tweede vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen, op initiatief van de meest gerede bestuurder, mits inachtnaam van (wacht)termijn van minstens vijf (5) werkdagen volgend op de eerste vergadering, die geldig kan beslissen over de agendapunten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Elke bestuurder mag zoveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft van zijn collega's.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij **gewone meerderheid** van stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In geval van tegenstrijdig belang zal het college van bestuurders handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

Voor de volgende besluiten behoeft het bestuursorgaan, zij het de enige bestuurder, dan wel het college van bestuurders, naargelang het geval, de voorafgaande unanieme schriftelijke toestemming van de kantoorhouder-aandeelhouders, zoals gedefinieerd in de handelsagentuurovereenkomst: het beëindigen van de handelsagentuurovereenkomst tussen de vennootschap enerzijds, en Argenta Spaarbank naamloze vennootschap en Argenta Assuranties naamloze vennootschap anderzijds.”

5/ Toevoeging van een nieuw **artikel 13** inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid, hetgeen luidt als volgt:

“Artikel 13. – Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met de meerderheid van zijn leden, de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders, handelend met de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen optredend.

De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.”

6/ Toevoeging van een nieuw **artikel 14** inzake dagelijks bestuur, hetgeen luidt als volgt:

“Artikel 14. – Dagelijks bestuur – Vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.”

7/ De vergadering besluit, ingevolge de toevoeging van twee nieuwe artikels na artikel 12 van de statuten, de **nummering** van de daaropvolgende artikels in de statuten aan te passen.

ACHTSTE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDER

De vergadering besluit bijkomend te benoemen tot niet-statutaire bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde duur met ingang van heden en dit tot herroeping van haar mandaat:

De besloten vennootschap **“THE GOET SIDE”**, waarvan de zetel gevestigd is te 9050 Gentbrugge, Voetbalstraat 108, RPR Gent (afdeling Gent), en met ondernemingsnummer 1027.439.440, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Catherine GOETGHEBUER, wonende te 9050 Gentbrugge, Voetbalstraat 108.

De aldus benoemde niet-statutaire bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

In overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de enige bestuurder van voornoemde besloten vennootschap **“THE GOET SIDE”** beslist om mevrouw Catherine GOETGHEBUER, voornoemd, te benoemen als vaste vertegenwoordiger, die in naam en voor rekening van de voormelde besloten vennootschap **“THE GOET SIDE”** belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat van de voormelde besloten vennootschap **“THE GOET SIDE”** in onderhavige vennootschap. In dat verband heeft mevrouw Catherine GOETGHEBUER, voornoemd, verklaard het mandaat als vaste vertegenwoordiger te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

Het mandaat van deze bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden tot de algemene vergadering hierover anders beslist.

NEGENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN

De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

hoedanigheid van medewerkers van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Raymonde de Larochelaan 19A:

- Mevrouw Liesbeth DE BRUYNE;
- Mevrouw Britt DECONINCK;
- De heer Stef GOOSSENS;
- De heer Bert CEUX.

- de aldus benoemde bestuurders, verenigd in college met eenparigheid van stemmen hebben benoemd:

1/ De besloten vennootschap "**SUNWAVE**", waarvan de zetel gevestigd is te 9930 Lievegem, Grote Steenweg 20, ondernemingsnummer 1019.903.233, RPR Gent (afdeling Gent), met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Katleen CLAEYS, wonende te 9950 Lievegem, Grote Steenweg 20, die aanvaardt, tot dagelijks bestuurder/gedelegeerd bestuurder; en

2/ De besloten vennootschap "**THE GOET SIDE**", waarvan de zetel gevestigd is 9050 Gentbrugge, Voetbalstraat 108, ondernemingsnummer 1027.439.440, RPR Gent (afdeling Gent), met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Catherine GOETGHEBUER, wonende te 9050 Gentbrugge, Voetbalstraat 108, die aanvaardt, tot dagelijks bestuurder/gedelegeerd bestuurder.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd als volgt:

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.

Dagelijks bestuur

Elke dagelijks/gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, zal beschikken over alle machten van dagelijks bestuur en de maatschappelijke handtekening voor alle verrichtingen van dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Voor beredeneerd uittreksel

afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank

Inès Staessens, notaris

Tegelijk neergelegd :

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- coördinatie van de statuten