

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

25364388



Neergelegd
17-10-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0432759065

Naam

(voluit) : **DESIRE STADSBADER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kanaalstraat 1

: 8530 Harelbeke

Onderwerp akte :

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

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 "DESIRE STADSBADER" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist dat de besluiten van het collegiaal bestuursorgaan voortaan worden genomen bij meerderheid van stemmen, waaronder de stem van de voorzitter van de raad van bestuur.

TWEDE BESLISSING

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

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen zoals opgenomen onder punt 1 van de nieuwe versie van artikel 17 van de 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 van de statuten en schrapping van de tijdelijke overgangsbepaling in fine van artikel 27 van de statuten.

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

"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.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen."

Artikel 14: de tiende alinea van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

"De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen, waaronder de stem van de voorzitter van de raad van bestuur."

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.

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

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").

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 uitoefenen van het stemrecht van de aandelen die de vennootschap aanhoudt in haar dochtervennootschappen betreffende de voorgaande beslissingen en handelingen op het niveau van een dochtervennootschap;
- het toekennen van een volmacht met betrekking tot één van de voorgaande beslissingen en handelingen."

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, waaronder de voorzitter van de raad van bestuur, die gezamenlijk optreden hetzij door een 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 bevestigt de benoeming als commissaris voor een periode van 3 jaar: de besloten vennootschap "VRC BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat, 39 A (ondernemingsnummer 0462.836.191), vertegenwoordigd door de heer Roobrouck Bart, bedrijfsrevisor.

ZESDE BESLISSING

De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder aangeboden door de heer Valcke, Dominique, wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem), Argendaalstraat 28.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist dat de vennootschap voortaan zal bestuurd worden door een collegiaal bestuursorgaan en beslist te benoemen tot bestuurders voor de duur van zes jaar:

1. de besloten vennootschap "VALQ-M", met zetel te 8530 Harelbeke, Kanaalstraat 1, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE1028.963.726 Rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk; Voor de uitoefening van deze functie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer Valcke Dominique, voornoemd, hier aanwezig die verklaart het mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit bestuursmandaat.

2. de besloten vennootschap "CRESCAS", met zetel te 2600 Antwerpen, Cogels-Osylei 30, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0676.906.976 Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen.

Voor de uitoefening van deze functie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer Casteels,

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Anthony Nicolas Charles, wonende te 2600 Antwerpen, Cogels Osylei 30.

De besloten vennootschap "CRESCAS" is hier aanwezig en verklaart het mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit bestuursmandaat.

3. 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.

De besloten vennootschap "JOMANCO" is hier aanwezig en verklaart het mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit bestuursmandaat.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

RAAD VAN BESTUUR

En onmiddellijk zijn de voornoemde bestuurders, allen aanwezig als voormeld, samengekomen in een raad van bestuur en hebben na beraadslaging beslist te benoemen als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur:

de besloten vennootschap "VALQ-M", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Valcke Dominique, voornoemd.

Externe vertegenwoordiging.

Artikel 17.1 van de statuten luidt letterlijk als volgt :

"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, waaronder de voorzitter van de raad van bestuur, die gezamenlijk optreden hetzij door een 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."

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; volmacht, gecoördineerde tekst van de statuten (elektronisch neergelegd in het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem).