

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

26332599



Neergelegd
21-05-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0463473522

Naam

(voluit) : **DRIEHOEK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Windhoek 22
8790 Waregem

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **30 april 2026** door **notaris Barbara Balliere** te Gent (4° kanton), geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **"DRIEHOEK"**, met zetel te 8790 Waregem, Windhoek 22, BTW BE0463.473.522, RPR Gent, afdeling Kortrijk, is bijeengekomen en aldaar volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSINGENREEKS: Aanpassing artikel 10 inzake overdracht van aandelen

De vergadering beslist om artikel 10 van de statuten van de Vennootschap inzake de overdracht van aandelen te wijzigen door het bestaande artikel te schrappen en te vervangen door hetgeen volgt:

"Artikel 10. Overdracht van aandelen

...

TWEEDE BESLISSINGENREEKS: Aanpassing artikel 12 inzake de samenstelling van het bestuursorgaan

De vergadering stelt vast dat het mandaat van de heer Koen Verbauwhede als bestuurder van de Vennootschap naar aanleiding van het overlijden van de heer Koen Verbauwhede op 29 november 2025 is geëindigd.

De vergadering beslist om artikel 12 van de statuten van de Vennootschap inzake de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen door het bestaande artikel te schrappen en te vervangen door hetgeen volgt:

"Artikel 12. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht, bij toepassing van artikel 2:55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan. De rechtspersoon-bestuurder mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Wordt benoemd tot statutaire bestuurder:

- De heer COUCKE Piet, 9790 Wortegem-Petegem, Meirhaegstraat 1, die aanvaardt."

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").

DERDE BESLISSINGENREEKS: Aanpassing artikel 13 inzake de bevoegdheden van het bestuursorgaan

De vergadering beslist om artikel 13 van de statuten van de Vennootschap inzake de bevoegdheden van het bestuursorgaan te wijzigen door het bestaande artikel te schrappen en te vervangen door hetgeen volgt:

"Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan"

13.1 Interne bestuursbevoegdheid

Iedere bestuurder heeft, alleen optredend, de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de Vennootschap, met uitzondering van:

- (i) die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten van de Vennootschap de Algemene Vergadering bevoegd is;
- (ii) alle beslissingen in verband met de aankoop van onroerende goederen, dan wel alle daarop of daaraan verbonden zakelijke rechten, zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering,
- (iii) alle beslissingen of verrichtingen die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij de bestuurder of zijn vaste vertegenwoordiger een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de Vennootschap, zonder dat de wettelijke belangenconflictregering doorlopen werd door de voorgenomen beslissing of verrichting voor goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering.

Ingeval van staking van stemmen m.b.t. een voormeld agendapunt, wordt een bemiddelingsprocedure van één maand ingelast, waarbij de aandeelhouders de ontstane conflictsituatie proberen op te lossen met tussenkomst van een externe bemiddelaar.

Partijen komen overeen om als externe bemiddelaar de heer Bernard Vercaemst aan te duiden, woonachtig te 8790 Waregem, Desselgemseweg 163.

Indien de aandeelhouders er bij de afloop van de bemiddelingsperiode niet in geslaagd zijn om de conflictsituatie op te lossen, gaan de aandeelhouders akkoord dat de heer Bernard Vercaemst optreedt als bindende derdenbeslissers die zich definitief en gemotiveerd zal uitspreken over het agendapunt. De heer Bernard Vercaemst zal in deze optiek handelen in het belang van de Vennootschap.

Elke bestuurder heeft de mogelijkheid een deel van zijn bevoegdheden te delegeren.

13.2 Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris."

VIERDE BESLISSINGENREEKS: Aanpassing artikel 24 § 5 inzake de vereiste meerderheid op de algemene vergadering

De vergadering beslist om artikel 24 § 5 van de statuten van de Vennootschap inzake de vereiste meerderheid op de algemene vergadering te wijzigen door het bestaande artikel te schrappen en te vervangen door hetgeen volgt:

"§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen.

De Algemene Vergadering van de Vennootschap kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle Aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien dit quorum niet wordt bereikt op een eerste vergadering, dan zal een tweede vergadering met dezelfde agenda worden samengeroepen, die niet zal plaatsvinden eerder dan drie (3) weken na de eerste vergadering. Op deze tweede vergadering kan de Algemene Vergadering geldig beraadslagen en beslissen over de agenda ongeacht enige quorumvereisten.

Tenzij een ander wettelijk quorum is voorgeschreven, is een wijziging van de statuten alleen dan aangenomen, wan-neer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aan-we-zigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moe-ten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.”

VIJFDE BESLISSINGENREEKS: Volmacht coördinatie

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZESDE BESLISSINGENREEKS: Volmacht administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke bestuurder, individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals, doch zonder beperkend te zijn, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.

Voor ontledend uittreksel

Meester Barbara Balliere

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Een uitgifte van de akte statutenwijziging dd. 30 april 2026
- Gecoördineerde Statuten