

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

26338670



Neergelegd
18-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429262216

Naam

(voluit) : **DE LAERE DECOR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Vliegveld 33
8560 Wevelgem

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN

Uit een proces-verbaal (D2260403) opgemaakt door Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 21 mei 2026, blijkt dat de *enige aandeelhouder*, handelend als buitengewone algemene vergadering van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:

1° tot de afschaffing van de bestaande soorten van aandelen en tot schrapping in de statuten van alle bepalingen inzake het bestaan van soorten van aandelen, in het bijzonder artikel 6 betreffende kapitaalverhoging, artikel 10 betreffende overdracht aandelen, artikel 11 betreffende samenstelling van het bestuursorgaan, artikel 13 betreffende benoeming van een voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurders en artikel 14 betreffende bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming van het bestuursorgaan.

Dientengevolge besluit de vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten te schrappen en integraal te vervangen door volgende tekst:

"ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één zeshonderdste (1/600^{ste}) van het kapitaal."

2° de huidige statutaire regeling betreffende de samenstelling van het bestuursorgaan aan te passen aan de huidige aandeelhoudersstructuur, en besluit aldus:

- a) alle verwijzingen naar de soort aandelen te schrappen, rekening houdend met het eerste besluit;
- b) dat de raad van bestuur voortaan uit vier (4) bestuurders bestaat.

Dientengevolge besluit de vergadering artikel 11 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen, als volgt:

"ARTIKEL 11. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit 4 leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.

Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht 6 jaren niet te boven gaan. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de (her)verkiezing.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of om een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval gaat de algemene vergadering bij haar eerste bijeenkomst tot de definitieve benoeming over."

3° de huidige statutaire regeling betreffende de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurders aan te passen aan de wijze van samenstelling van het bestuursorgaan, waarbij de verwijzing naar A- en B- Bestuurder wordt geschrapt, en te bepalen dat de voorzitter van de raad van bestuur wordt aangeduid op bindende voordracht van "Omnifor", besloten vennootschap, met zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Sint-Annastraat 34, ingeschreven in het

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").

rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0790.566.826. Dientengevolge besluit de vergadering artikel 13 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen, als volgt:

"ARTIKEL 13. VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kiest in haar midden een voorzitter op bindende voordracht van "Omnifor", besloten vennootschap, met ondernemingsnummer 0790.566.826."

4° de huidige statutaire regeling betreffende bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming van het bestuursorgaan aan te passen aan de wijze van samenstelling van het bestuursorgaan en zodoende te bepalen dat:

- a) er geen verwijzingen meer zijn naar A- en B-bestuurder zowel inzake geldige beraadslaging als bij de manier van besluitvorming;
- b) elke bestuurder een vergadering van de raad van bestuur kan bijeenroepen;
- c) om een geldige bijeenkomst te hebben alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dienen te zijn, zo niet wordt er een tweede vergadering bijeengeroepen;
- d) de beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen.

Dientengevolge besluit de vergadering artikel 14 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen, als volgt:

"ARTIKEL 14. BIJEENKOMSTEN – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een raad van bestuur wordt schriftelijk bijeengeroepen door een (1) bestuurder, tenminste een (1) week vóór de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Elke bestuurder kan, ten laatste drie (3) kalenderdagen voor de datum van de vergadering, zaken aan de agenda toevoegen. Tijdens de vergadering kunnen er tevens agendapunten worden toegevoegd op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en hiermee unaniem akkoord zijn. De bijeenroeping van de vergadering kan korter dan één (1) week indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening. Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie (3) dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

In geval van staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval de vergadering van het bestuursorgaan uit slechts twee (2) leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders."

5° de huidige statutaire regeling betreffende de vertegenwoordiging van de vennootschap aan te passen aan de wijze van samenstelling van het bestuursorgaan, waarbij de verwijzing naar A- en B-Bestuurder wordt geschrapt en zodoende te bepalen dat de vennootschap wordt vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder of door de raad van bestuur als college.

Dientengevolge besluit de vergadering artikel 16 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen, als volgt:

"ARTIKEL 16. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur als college, ofwel door één gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt.

*Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht."*

6° de huidige statutaire regeling betreffende het stemrecht op de algemene vergadering te herformuleren zodat één aandeel recht geeft op één stem.

Dientengevolge besluit de vergadering artikel 29 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen, als volgt:

"ARTIKEL 29. STEMRECHT

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering

In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;

2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;

3° de vorm van de gehouden aandelen;

4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;

5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;

6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "nee" of "onthouding";

7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

Om geldig te zijn moet de vennootschap het formulier voor de stemming per brief ontvangen ten laatste drie (3) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering."

7° de huidige statutaire regeling betreffende de oproeping, toegang tot en verloop van de algemene vergadering van obligatiehouders te schrappen en terug te vallen op de bepalingen zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dientengevolge besluit de vergadering artikel 30 van de statuten te schrappen.

8° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de artikelen van de statuten te hernummeren door de schrapping van artikel 30 en de statuten te coördineren.

De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.

9° bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap "AXXI", met zetel te 8520 Kuurne, Brugsesteenweg 513, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, en met ondernemingsnummer 0447.230.277, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

De vergadering machtigt voornoemde besloten vennootschap "AXXI" tevens om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, afschaffing van de bestaande soorten van aandelen;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Liesbet Degroote
Notaris