

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

26343289



Neergelegd
03-07-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0692747274

Naam

(voluit) : **MAXICON RETAIL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Onledebeekstraat 15
8800 Roeselare

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Stephanie GOETHALS te Brugge (vierde kanton) op 4 juni 2026, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**MAXICON RETAIL**", met zetel te 8800 Roeselare, Onledebeekstraat 15, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk onder ondernemingsnummer 0692.747.274, is bijeengekomen en volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

De vergadering heeft beslist om de bepalingen betreffende het bestuur (bevoegdheden, externe vertegenwoordiging en invoeren mogelijkheid dagelijks bestuur), de schriftelijke algemene vergadering, netting en bemiddeling te wijzigen.

Tweede beslissing

De vergadering heeft beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de vierde donderdag van de maand juni om 11 uur, zodat de eerstvolgende vergadering plaatsvindt op 25 juni 2026.

Derde beslissing

Gelet op de hiervoor genomen besluiten, heeft de vergadering beslist om de artikelen 11, 12, 16, 22, 28 en 31 van de statuten te vervangen en artikel 13bis aan de statuten toe te voegen als volgt:

"Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, kunnen enkel twee bestuurders, gezamenlijk optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Indien er meerdere bestuurders benoemd werden, dienen evenwel alle bestuurders gezamenlijk op te treden voor de volgende handelingen:

- het verkopen van een substantieel deel van alle activa of een bedrijfstak van de vennootschap;
- het oprichten van dochtervennootschappen of het doorvoeren van kapitaalverhogingen of verhogingen van het ingebracht eigen vermogen in vennootschappen;
- het voorstel tot (geruisloze of partiële) fusie of ((geruisloze) partiële) splitsing van de vennootschap of het opstarten van nieuwe bedrijfsactiviteiten van de vennootschap;
- het voorstel tot ontbinding en vereffening van de vennootschap;
- het aanvragen van een faillissement of een gerechtelijke reorganisatie van de vennootschap;
- het verwerven van activa;
- het aangaan van financieringen boven een bedrag van EUR 1.000.000;
- het toekennen of uitkeren van interim dividenden;
- het sluiten van een overeenkomst, het ondernemen van een handeling of het aangaan van een verbintenis die als gevolg, uitwerking of resultaat een van de hierboven opgesomde punten heeft; en

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").

- het toestaan van volmachten of bevoegdheden voor aangelegenheden, zoals hiervoor vermeld;
met uitzondering, in elk van de hierboven vermelde gevallen, van beslissingen of handelingen in verband met het bovenstaande, gedaan in het kader van de normale bedrijfsuitvoering, genomen als gevolg van dwingend recht of een rechterlijke beslissing of die reeds voorzien zijn in een eerder goedgekeurd budget."

"Artikel 12 - Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

1. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt indien zij meerdere bestuurders heeft jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder eveneens geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders gezamenlijk, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder of gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur binnen de grenzen van het dagelijks bestuur van de vennootschap.

2. Zij moeten tegenvoer derden geen bewijs leveren van hun machten.

3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht."

"Artikel 13bis - Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Zij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Het dagelijks bestuur omvat:

- a) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
- b) het maken van uitgaven die werden gepland in het goedgekeurde jaarlijks businessplan van de vennootschap, voor zover zich geen belangrijke afwijkingen van het businessplan voordoen gedurende de periode waarop het businessplan betrekking heeft;
- c) het betalen van vervallen en niet-betwistbare schulden van ten hoogste 250.000 EUR per factuur;
- d) betalingen ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven;
- e) het sluiten van dadingen en het goedkeuren van creditnota's tot een bedrag van 25.000 EUR per partij per jaar;
- f) het aangaan van een lening/leasing voor een hoofdsom van ten hoogste 50.000 EUR per voertuig;
- g) ten overstaan van alle openbare en private administraties, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de diensten van douane en accijnzen, directe belastingen, met het zegel gelijkgestelde taksen, belasting op de toegevoegde waarde, posterijen, telefoon, spoorwegen, rederijen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen geldige formulieren, attesten of verklaringen afgeven of handtekenen voor ontvangst van documenten van deze instanties;
- h) per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen, de postwissels, kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en daarvoor geldig kwijting of handtekening geven;
- i) het afhandelen van de lopende zaken;
- j) het uitvoeren van besluiten van het bestuursorgaan;
- k) aanwerven en/of bezoldigingen vaststellen van personeel tot een bedrag van 100.000 EUR per jaar per persoon;
- l) ontslaan van personeel met een opzegvergoeding tot 50.000 EUR per persoon; en
- m) leiding aan en toezicht op het personeel.

Dit alles uiteraard voor zover ze geschieden binnen de respectievelijke door het bestuursorgaan vastgelegde bevoegdheden, modaliteiten, budgetten en limieten. De voormelde bedragen gelden per globaal project; een project mag niet worden opgedeeld in deelprojecten, louter en alleen om de gestelde limietbedragen te omzeilen."

"Artikel 16 - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, de vierde donderdag van de maand juni, om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen

en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De algemene, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering."

"Artikel 22 - Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

2. Wat de datering van de vergadering betreft, is de datum van de vergadering de datum waarop de laatste aandeelhouder het besluit heeft ondertekend, ongeacht het aantal exemplaren waarin het besluit wordt ondertekend.

3. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meer exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht."

"Artikel 28 - Netting

Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening."

"Artikel 31 – Bemiddelingsbeding

In geval van een geschil of betwisting tussen aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen of vereffenaars over de werking van de vennootschap of over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze statuten, en indien dit geschil niet door overleg op minnelijke wijze kan worden opgelost, zullen partijen, alvorens gerechtelijke of arbitrale stappen te ondernemen, trachten het geschil op te lossen door middel van bemiddeling, behalve indien het gaat om geschillen die een dringende oplossing vereisen (in welk geval bemiddeling niet verplicht is).

De partij die het initiatief neemt, nodigt de andere partij(en) schriftelijk uit om deel te nemen aan de bemiddeling. Partijen wijzen in onderling overleg een erkend bemiddelaar aan. Indien partijen niet tot een akkoord kunnen komen over de aan te stellen bemiddelaar, stellen zij elk een bemiddelaar aan, die vervolgens samen in gemeen overleg een onafhankelijke bemiddelaar zullen aanwijzen. De bemiddeling verloopt volgens de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek. De bemiddeling is strikt vertrouwelijk. De partijen verbinden zich ertoe om de bemiddeling te goeder trouw aan te vatten en actief deel te nemen. De kosten van de bemiddeling worden gedragen zoals overeengekomen in het bemiddelingsprotocol, of bij gebreke daaraan, in gelijke delen.

Indien de bemiddeling binnen een termijn van 60 dagen na de aanvang ervan niet tot een minnelijke schikking heeft geleid, of indien de bemiddelaar vaststelt dat een regeling onmogelijk is, staat het partijen vrij het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechtbank of aan arbitrage."

Vierde beslissing

De vergadering heeft beslist om aan te stellen als bestuurder voor een duur van zes jaar:

De naamloze vennootschap "A.M. GROUP", met zetel te 8800 Roeselare, Onledebeekstraat 15,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer 0729.944.695, voor wie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer WAUTERS Frederik Luc, wonende te 8800 Roeselare, Stationsdreef 122.

Vijfde beslissing

De vergadering heeft beslist om het bestuursorgaan te machtigen om de hiervoor genomen besluiten uit te voeren alsook de notaris te machtigen om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan te verzorgen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

Verklaring van eenhoofdigheid

De instrumenterende notaris heeft de aandacht gevestigd op de verplichting vermeld in artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Conform artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de neerlegging van het feit dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL EN ENKEL BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD

Stephanie Goethals, notaris te Brugge

Samen hiermee neergelegd:

- de expeditie van de notariële akte van 4 juni 2026

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").