


Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



15139224

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

22 SEP. 2015 :

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0404.109.324

Benaming (voluit) : **EURONICS BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Uilenbaan 90 bus K3
2160 Wommelgem

**Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE STATUTEN – WIJZIGING VAN DE BEPALINGEN
AANGAANDE DE UITKERING VAN DE WAARDE VAN DE AANDELEN BIJ
UITTREDING – AANPASSING EN COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN –
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS – BIJZONDERE VOLMACHT**

Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris te Antwerpen, op zestien september tweeduizend vijftien, neergelegd ter registratie op het eerste registratiekantoor te Antwerpen 1;

BLIJKT dat:

- de volgende regeling aangaande de uitkering van de waarde van de aandelen bij uittreding, goedgekeurd werd :

"In afwijking van het voorgaande heeft een uitgetreden vennoot recht op teruggave van zijn inbreng per aandeel (verminderd met de eventueel destijds betaalde uitgiftepremie), zonder toekenning van enig deel van de reserves, doch met toekenning van het percentage van de netto latente meerwaarde na aftrek van de geraamde belasting op de meerwaarde en dit in verhouding tot zijn aandelenbezit, onder de volgende cumulatieve voorwaarden :

- de vennoot bezit ten minste 40 aandelen in de vennootschap en/of in de CVBA Euronics Telecom met Ondernemingsnummer 0838.725.544 en houdt deze aandelen reeds gedurende minimum vijf boekjaren aan; en
- de vennoot is uitgetreden na de definitieve stopzetting van zijn handelszaak of na de overdracht van zijn handelszaak aan een derde partij waarin de vennoot (of zijn meerderheidsaandeelhouder) noch rechtstreeks noch onrechtstreeks is betrokken, en
- de uitgetreden vennoot heeft geen schulden meer ten opzichte van de vennootschap en
- de uittreding is geen van rechtswege uittreding bedoeld in artikel 7.2 van deze statuten ingevolge het overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, aanvraag van een gerechtelijke reorganisatie van een vennoot-natuurlijke persoon of het faillissement, de ontbinding, gerechtelijke reorganisatie of onderbewindstelling van een vennoot-rechtspersoon.

Om de vijf jaar stelt de raad van bestuur de netto latente meerwaarde, na aftrek van de geraamde belasting, vast op basis van een verslag van een beëdigd onroerend goed schatter. De raad van bestuur stelt de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering hiervan in kennis met een verslag. Wanneer een vennoot uittreedt en beantwoordt aan alle in dit artikel uiteengezette voorwaarden, zal zijn scheidingsaandeel worden vastgesteld rekening houdend met de netto-latente meerwaarde na belasting volgens het recentste verslag van de raad van bestuur (waarvan sprake in de vorige zin)."

- de mandaten van de volgende bestuurders vervallen zijn en zij aldus van rechtswege ontslagnemend zijn :
- de heer SPAMPINATO, Silvio, wonende te 4620 Fléron, Rue de Jupille 125;
- de heer DETAILLEUR, Piet, wonende te 9870 Zulte, Kasteelstraat 59;
- de heer MICHIELS, Dominique, wonende te 3290 Diest, Kloosterbergstraat 29;
- de naamloze vennootschap "ACTION SHOP KEMP", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Genkersteenweg 80B, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt) 0449.391.793, met als vaste vertegenwoordiger : de heer KEMP, Marc, wonende te 3500 Hasselt, Zestien-Bundersstraat 45.

- het mandaat van de heer Silvio Spampinato, voornoemd, als bestuurder voor vertegenwoordiging van de divisie DA bevestigd werd.

- het mandaat van de heer Pieter Detailleur, voornoemd, als bestuurder voor de vertegenwoordiging van de divisie IT bevestigd werd.

Voormelde mandaten worden toegekend voor een duur van zes jaar, om rechtswege te eindigen bij de jaarvergadering te houden in het jaar 2021.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

Krachtens artikel 8.7 van de statuten van de Vennootschap worden alle akten die de vennootschap verbinden, daarin begrepen alle akten inhoudende verkoop of ruiling van onroerende goederen, hypotheekstelling, stichting van burgerlijke of handelsmaatschappijen, handlichting met of zonder betaling, verzaking aan alle zakelijke rechten en verbrekende rechtsvorderingen, evenals de volmachten die bij deze akten behoren, geldig ondertekend, behoudens bijzondere lastgeving, door twee bestuurders: de voorzitter van de raad van bestuur en een gedelegeerd bestuurder. De bestuurders die in naam van de vennootschap ondertekenen zullen noch tegenover derden noch tegenover de hypotheek bewaarders het bewijs hunner volmacht moeten leveren.

De akten van dagelijks bestuur, zoals lopende briefwisseling, rugtekening en kwijting der wissels, cheques, mandaten, overschrijvingen, ontvangstbewijzen en berichten van ontvangst of ontlasting, worden geldig ondertekend door de gedelegeerd bestuurder.

Rechtsvervolgingen, zowel bij aanleg als bij verweer, worden in naam van de vennootschap door de raad van bestuur gevoerd, op vervolg en benaastiging van twee bestuurders of van de gedelegeerd bestuurder.

- als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, aangesteld werd: de heer DE BOCK, Christian, wonend te 2270 Herenthout, Hooghuis 20, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW-belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

FILIP HOLVOET – GEASSOCIÉERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie van de akte met een aanwezigheidslijst aangehecht
- gecoördineerde tekst van de statuten
- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten