

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*18039161\*

Rechtbank van koophandel  
Antwerpen

16 FEB. 2018

afdeling Antwerpen  
Griffie

Ondernemingsnr : 0668.606.152

**Benaming**

(voluit) : **MIRUS INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Montignystraat nummer 35 te 2018 Antwerpen**

**Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING-  
ZETELVERPLAATSING-WIJZIGING DER STATUTEN-BENOEMING  
COMMISSARIS-BEVOEGDHEIDSDELEGATIE**

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders bijeengekomen van de Naamloze Vennootschap "MIRUS INTERNATIONAL", met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Montignystraat 35, ondernemingsnummer 0668.606.152, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", KBO n° 0890.388.338 op dertien februari tweeduizend achttien, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

**Eerste beslissing**

Wijziging van de maatschappelijke benaming

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in "FNG Boutique Holding".

De comparanten erkennen te weten dat de benaming van de vennootschap verschillend dient te zijn van deze van elke andere vennootschap, en verklaren kennis te hebben genomen van de voorschriften van artikel 65 van het Wetboek van vennootschappen in dit verband.

**Tweede beslissing**

Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 2800 Mechelen, Boutersemstraat 68A.

**Derde beslissing**

Wijziging van de statuten

De vergadering beslist de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de huidige toestand van de vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen, zoals volgt :

**UITTREKSEL STATUTEN**

**Vorm - benaming**

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam "FNG Boutique Holding".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV".

**Maatschappelijke zetel**

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2800 Mechelen, Boutersemstraat 68 A.

**Maatschappelijk doel**

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2018 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

1. Het verzorgen van interim-management, het verstrekken van adviezen, het vervullen van agentschappen voor derden;
  2. De handel in vermogensobjecten;
  3. Alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium, zoals onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten of ombouwen;
  4. Het waarnemen van functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen;
  5. Het verstrekken van leningen, voorschotten, kredieten en zekerheden aan of voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden en het intekenen op alle financiële instrumenten;
  6. Het nemen van belangen, hetzij door aankoop, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, ongeacht hun doel. Zij mag voor eigen rekening optreden als beleggingsvennootschap of holding;
  7. Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven op vlak van organisatie en in commerciële aangelegenheden, met betrekking tot management, marketing, bedrijfsbeheer, investeringspolitiek.
- Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met voormelde activiteiten en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.

#### Maatschappelijk kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd vijftienduizend (615.000) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

#### Winstverdeling

Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd vooraf genomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafnemings is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist jaarlijks de algemene vergadering discretionair bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van de beperkingen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen.

Geen uitkering kan geschieden indien, op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de relevante bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren.

In geval van ontbinding, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

#### Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

#### Gewone algemene vergadering

Er wordt ieder jaar een algemene vergadering gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om 10.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst daarop volgende werkdag gehouden.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Wanneer bij een benoeming tot bestuurder (of commissaris) geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist.



#### Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur telt minstens drie leden die niet noodzakelijk aandeelhouder moeten zijn. Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die het mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van deze rechtspersoon zal uitoefenen.

De duur van de opdracht van bestuurder mag zes jaar niet overschrijden. Indien het aantal bestuurders, om welke reden ook, gedaald is beneden het wettelijk of statutair minimum aantal bestuurders en zolang de algemene vergadering de vacature niet opvult, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder schorsen of ontslaan.

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door één alleen optredende bestuurder die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moet leveren. Wanneer er personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur ook rechtsgeldig vertegenwoordigd door één alleen optredende persoon belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers handelend binnen de grenzen van hun opdracht.

#### Vierde beslissing

##### Benoeming commissaris

De vergadering benoemt als commissaris Figurat Bedrijfsrevisoren BV CVBA, met maatschappelijke zetel te Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, B-9501 Sint-Denijs-Westrem, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0423.109.644 (Gent, afdeling Gent), met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Ann Van Vlaenderen, bedrijfsrevisor.

Het mandaat zal eindigen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2020, die zal worden samengeroepen om uitspraak te doen over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

De vergoeding van de commissaris zal worden vastgesteld, voor de hele periode van zijn mandaat op 2.500 EUR per jaar (excl. BTW), die jaarlijks wordt geïndexeerd.

#### Vijfde beslissing

##### Bevoegdheidsdelegatie

De vergadering geeft een volmacht :

- aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten en de neerlegging van de aldus gecoördineerde statuten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel;

- aan Mr. Carlo Persyn, Mr. Michiel Nuiten en/of enig andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, met zetel te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, elk individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, ten einde over te gaan tot de inschrijving of de wijziging van huidige vennootschap in bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde. Ten dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

De uitgften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten.