

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19300528



Neergelegd
02-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0542914542

Benaming : (voluit) : **BOUTIQUE LES HOMMES**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Konijnenbergstraat 2
(volledig adres) 2530 Boechout

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, ADRESSEN ANDERS
DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter Griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Anne-Mie Szabó te Turnhout op 27 december 2018, kortelings te registeren, blijkt dat de aandeelhouders zijn samengekomen om ondermeer te beslissen:

Eerste beslissing:

1. Voorafgaand verslag:

De voorzitter geeft lezing van het in de agenda vermelde verslag van de zaakvoerders.

2. Toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen:

In naam van de zaakvoerders bevestigt de voorzitter dat deze vergadering is bijeengekomen binnen de 2 maanden nadat het verlies is vastgesteld.

Voorvoemd verslag stelt voor dat de activiteit wordt voortgezet, en zet uiteen welke maatregelen worden overwogen met het oog op het herstel van de financiële toestand van de vennootschap, inzonderheid de kapitaalverhoging die op de agenda staat ingeschreven.

De voorzitter herhaalt dat aangezien het netto-actief is gedaald tot beneden één vierde van het kapitaal, deze vergadering kan beslissen over de ontbinding, wanneer de ontbinding wordt goedgekeurd met één vierde van de stemmen; de voorzitter herhaalt dat aangezien het netto-actief is gedaald tot beneden het minimum bedrag gesteld in artikel 439 van het Wetboek van Vennootschappen, iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank kan vorderen.

Op basis van voornoemd verslag beslist de vergadering om, ondanks het verlies van meer dan drie/vierde van het kapitaal, de activiteit van de vennootschap voort te zetten, onder de opschortende voorwaarde evenwel dat de op de agenda ingeschreven verrichtingen daadwerkelijk worden verwezenlijkt.

3. Kapitaalverhoging:

Op basis van voornoemd verslag beslist de vergadering tot een kapitaalverhoging met 750.000 euro om het van 1.125.000 euro te brengen op 1.875.000 euro, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Vervolgens heeft de enige aandeelhouder verklaard in te schrijven op deze kapitaalverhoging en deze volledig te volstorten.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 750.000 euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 1.875.000 euro, vertegenwoordigd door 1.674 kapitaal aandelen zonder nominale waarde.

4. Kapitaalvermindering tot aanzuivering van geleden verliezen:

De vergadering beslist tot een kapitaalvermindering met 1.130.000 euro, om het kapitaal van 1.875.000 euro terug te brengen op 745.000 euro, en dit door aanzuivering tot het gepaste beloop van het overgedragen verlies zoals dit voorkomt op de voormelde boekhoudkundige staat.

Tweede beslissing - Wijziging van de statuten:

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.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

Artikel 5 : Kapitaal

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeventienhonderd vijftienveertig duizend euro (€745.000). Het is vertegenwoordigd door 1.674 aandelen, allen met stemrecht en zonder nominale waarde, die elk één/duizendzeshonderdvierenzeventigste van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Derde beslissing - Verplaatsing zetel:

De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar 2160 Wommelgem, Selsaetenstraat 50B.

Vierde beslissing - Wijziging naam:

De naam van de vennootschap wordt gewijzigd, zodat artikel 1 van de statuten luidt als volgt:

*"De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt **"LES HOMMES ANTWERP".**"*

Vijfde beslissing - Ontslag en benoeming zaakvoerders:

Het ontslag van de huidige zaakvoerders, zijnde de heer Lodewijk Van den Brande en mevrouw Jaeken Marleen, wordt aanvaard.

Hen zal gebeurlijke kwijting verleend worden bij de eerstvolgende jaarvergadering.

Worden als nieuwe zaakvoerders benoemd voor onbepaalde termijn en op elk ogenblik herroepbaar:

a) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IRIDA" met zetel te 2530 Boechout, Konijnenbergstraat 2, ondernemingsnummer 0897.851.992 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Van den Brande Lodewijk Corneel Marc Jozef, wonende te 2530 Boechout, Mussenhoevelaan 222;

b) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OTENTIX" met zetel te 2800 Mechelen, Turfbeemd 30, ondernemingsnummer 0894.019.702 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Haenraets John, wonende te 2800 Mechelen, Turfbeemd 30.

Volmacht:

De enige aandeelhouder, N-VDB Fashion NV was vertegenwoordigd door de heer Van Laer Johnny Frans Elisabeth, wonende te 2275 Lille (Gierle), Schoolblok 7A, ingevolge onderhandse volmacht de dato 12.12.2018

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Anne-Mie Szabó
NOTARIS.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte;
- verslag van de zaakvoerders;
- de gecoördineerde statuten.