



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

Voor
behoor
aan
Belg
Staats



20084836

NEERGELEGD

15 JULI 2020

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : **0447 686 276**

Naam

(voluit) : **TRADING PLACES**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **2500 LIER, HOOGVELDWEG 155 BUS 3**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Gert Siffert te Antwerpen op 14 juli 2020, neergelegd voor registratie, onder meer het volgende:

EERSTE RESOLUTIE:

De vergadering besluit tot coördinatie van de statuten van de vennootschap om ze in overeenstemming te brengen met het WVV.

De nieuwe statuten luiden thans als volgt:

Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en haar benaming luidt: **TRADING PLACES.**

Zetel

De zetel is gevestigd te 2500 Lier, Hoogveldweg 155 bus 3, in het Vlaams Gewest

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:

1. Het verlenen van diensten en adviezen met betrekking tot management, bedrijfsbeheer, managementsadvies, opportuniteitsonderzoek, marketing, acquisitie-onderzoek, geïnformateerde toepassingen, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt alsmede de controle en de audit erop.

2. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten verbouwen en renoveren, laten uitrusten, ombouwen, en dergelijke meer; zij mag onroerende goederen en rechten vervreemden en overdragen met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, en, indien daartoe de wettelijke vereisten zijn voldaan, de activiteit als vastgoedhandelaar uitoefenen.

3. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend, waaronder onder meer onroerende leasing, het uitgeven van vastgoedcertificaten, obligatieleningen en dergelijke meer.

4. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, 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, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

5. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

6. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

Duur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luk 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").

De vennootschap is opgericht op 23 juni 1992 en bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal - effecten

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdachtentwintigduizend vierhonderdvijfenzestig euro zes cent (€ 228.465,06). Het is volledig geplaatst en verdeeld in vijfduizend zeventhonderdeenenzestig (5 761) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

Bestuur en vertegenwoordiging

Benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt. De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurdde vennootschap.

De bestuurders kunnen te allen tijd door de Algemene Vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de Algemene Vergadering in haar eerstvolgende vergadering de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd van zijn voorganger uit.

Besluitvorming

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en akkoord gaan met de agenda, of wanneer, na oproeping, tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien er slechts twee bestuurders benoemd zijn dienen beide bestuurders aanwezig te zijn. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem op voorwaarde dat er meer dan twee (2) bestuurders benoemd zijn. De bestuurder die belet is kan bij eenvoudige brief, telegram, telefax, telex of e-mail, volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad van bestuur, maar slechts voor één (1) vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts één (1) medelid vertegenwoordigen. Van de beslissingen worden notulen gehouden, die door de secretaris en de voorzitter worden ondertekend.

In uitzonderlijke gevallen kunnen de besluiten van de raad van bestuur tevens genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure is uitgesloten voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door een gedelegeerde bestuurder, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend. Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet indien ze openbaar zijn gemaakt.

Algemene vergadering

Algemene Vergadering

De gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste maandag van de maand juni om 20.00 uur.

Boekjaar - jaarrekening - winst

Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

Bestemming van de winst

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.

Uitkering van dividenden en interim dividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt. Geen uitkering mag echter gebeuren indien het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interim dividenden uitkeren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen



verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interim dividend uit te keren.

Keuze van woonplaats

De houders van effecten, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die in het buitenland woonachtig zijn, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaarding, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

TWEEDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt ANACC FIDUCIAIRE, ondernemingsnummer 0423.300.179, met zetel te 2900 Schoten, Alfons Servaislei 94 – bus 2, en haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen.

Voor ontleend uittreksel:

Samen neergelegd: uitgifte; historiek, gecoördineerde statuten;

Notaris Gert Siffert