



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



20132632

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

28 OKT. 2020

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0808 930 906

Naam

(voluit) : **INTERSTATE BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **te 2000 Antwerpen, Tabakvest 47**

**Onderwerp akte : INBRENG – STATUTENWIJZIGING – GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN
AANGEPAST AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

Uit een akte verleden voor notaris Charles DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op negen juni tweeduizend twintig, dragende de melding : "Blad(en): 18 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op vierentwintig juni tweeduizend twintig (24-06-2020) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 13907 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger", alsook uit de rechtzettende akte verleden voor zelfde notaris Charles DECKERS op dertien augustus tweeduizendtwintig, dragende de melding "Blad(en): 2 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op negentien augustus tweeduizend twintig (19-08-2020)

Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 18656 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger", alsook uit de aanvulling op de rechtzettende akte verleden voor zelfde notaris Charles DECKERS op twee oktober tweeduizend twintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "INTERSTATE BELGIUM", gevestigd te 2000 Antwerpen, Tabakvest 47, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0808.930.906, onder meer beslist heeft :

1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).

2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, groot ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€18.600,00) en de wettelijke reserve, groot DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€1.860,00), hetzij samen TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDZESTIG EURO (€20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.

3. het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor in toepassing van 5:121 en 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, goed te keuren.

De heer DE QUICK Alain, revisor, vertegenwoordigende "MAZARS BEDRIJFSREVISOREN", met zetel gevestigd te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Marcel Thirylaan 77/4, besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in natura als volgt:

"De inbreng in natura bij Interstate Belgium BV bestaat uit een vordering in rekening courant door de vennootschap naar Luxemburgs recht Interstate Europe SARL voor een bedrag van 213.625 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

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").

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van het ingebrachte bestanddeel en voor de bepaling van de als tegenprestatie toegekende vergoeding van de inbrengen in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng ten bedrage van 213.625 EUR, zoals in de ontwerp notariële akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Als werkelijke vergoeding wordt overgegaan tot een bijkomende inbreng in natura gewaardeerd op 213.625 EUR, waarvoor geen nieuwe aandelen van Interstate Belgium bv worden uitgegeven.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid

Zonder afbreuk te doen aan het hierboven tot uitdrukking gebracht oordeel, vestigen wij de aandacht op het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat melding maakt van de mogelijke effecten van de gebeurtenissen ontstaan vanaf februari 2020 als gevolg van de gezondheidscrisis COVID-19 op de Vennootschap. Uit dit voornoemd bijzonder verslag blijkt onzekerheid ten aanzien van het uiteindelijke impact van COVID-19 op de economie en op de inbrenggenietende vennootschap, hetgeen tot gevolg kan hebben dat assumpties en hypothesen, gehanteerd bij de opmaak van de financiële rapportering over boekjaar 2019 moeten herzien worden.

Overeenkomstig onze controlenormen, herinneren wij eraan dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

4. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van TWEEHONDERDDERTIENDUIZEND ZESHONDERDVIJFENTWINTIG EURO (€213.625,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Op deze inbreng werd ingetekend door incorporatie van een schuldvordering en zij werd volgestort door inbreng in natura, nader beschreven in hoger vermelde verslagen van de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan.

Op verzoek en met het uitdrukkelijk akkoord van de aandeelhouders zullen geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.

5. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".

Naam

Haar naam luidt: "INTERSTATE BELGIUM".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Dienstverlening, beheer en advies, licenties en concessies verlenen, alle handelingen stellen bij projectontwikkeling, de oprichting, bouw en beheer van hotels, motels, truckstops en wegrestaurants en wegverblijf of gelijkaardige inrichtingen, met inbegrip van restaurants, bars, traiteurdiensten en lokalen bestemd voor vergaderzaal, verblijf of vakantie.

Alle handelingen en bedrijvigheid van een investeringsmaatschappij en/of holding, met inbegrip van:

1. adviesverlening, ondersteuning en beheer of bestuur van vennootschappen, rechtspersonen, maatschappijen en instellingen, in het bijzonder maar niet beperkt tot, op het gebied van management, marketing, productie, ontwikkeling, begeleiding en administratie van vennootschappen en dit in de meest ruime zin;

2. de vennootschap kan in eigen naam, als tussenpersoon, voor eigen rekening zo voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland alle middelen verschaffen, bestuursfuncties uitoefenen of doen uitoefenen en haar diensten aanbieden die direct of indirect betrekking hebben op voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd ingevolge een contract of statutair, als interne of externe dienstverlener en/of adviseur of als orgaan van de klant. Met betrekking tot de uitoefening van haar beheersmandaat kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder en/of elke andere derde vertegenwoordiger met mandaat van de vennootschap handelend in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap.

3. de constructie, ontwikkeling en beheer of bestuur van een onroerend patrimonium; alle handelingen inzake onroerende goederen en onroerende rechten zoals, doch niet beperkt tot, de aan- en verkoop van onroerende goederen, de bouw, de renovatie, de inrichting en verfraaiing, de huur en verhuur, de ruil, het verkavelen en in het algemeen, alle handelingen die direct of indirect betrekking hebben op de exploitatie van onroerende goederen en/of onroerende rechten;

4. de verwerving, bouw, ontwikkeling en beheer of bestuur van een roerend patrimonium; alle handelingen inzake roerende goederen en roerende rechten, zoals, doch niet beperkt tot, de aan- en verkoop van roerende goederen, de bouw, de renovatie, de inrichting en verfraaiing, de huur en verhuur, de ruil en in het algemeen, alle handelingen die direct of indirect betrekking hebben op de exploitatie en ontwikkeling van roerende goederen en/of roerende rechten, waaronder effecten, aandelen, obligaties, staatspapieren en overdraagbare waardedocumenten;

5. het verwerven, aanhouden onder welke vorm ook van participaties en winstbewijzen in andere vennootschappen of rechtspersonen of maatschappijen, bestaande of op te richten, zowel industriële,

commerciële, financiële, agriculturele als onroerende. Het verlenen van kapitaal onder de vorm van aandelen en leningen. De ontwikkeling, promotie, planning en coördinatie van vennootschappen en bedrijven in dewelke zij participeert; de deelneming in het beheer en het management, de ontbinding en vereffening en de controle, alsook technische, administratieve en financiële ondersteuning van vennootschappen en bedrijven.

6. de vennootschap kan elke deelneming verwerven door fusie of samenwerking of intekening op het kapitaal, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of andere wijze in om het even welke vennootschap of bedrijf met een gelijkaardig voorwerp of doel en ter realisatie van haar opzet of doel.

7. voorgaande opsomming is niet beperkend en de termen 'adviesverlening' en 'beheer' in deze statuten zijn elke activiteit andere dan deze bedoeld in de wet van 6 april 1995 met betrekking tot de financiële transacties et financiële markten.

De vennootschap heeft verder tot voorwerp:

1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen;

2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;

3) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;

4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende verrichtingen, inclusief onroerende leasing;

5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;

6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 18.600 aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.

Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.

De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder enkel beëindigen wegens wettige reden.

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen

van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Vertegenwoordiging

Indien er slechts één bestuurder is benoemd wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de enige bestuurder.

Indien er twee of meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee bestuurders gezamenlijk.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste donderdag van de maand juni, om 18 uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen 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.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

6. het mandaat te bevestigen als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur van de vennootschap naar Luxemburgs recht "INTERSTATE EUROPE" S.A.R.L., , gevestigd te 1882 Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg), Rue Guillaume Kroll 12D, vast vertegenwoordigd door één vaste vertegenwoordiger, zijnde mevrouw HAGEMAN Erica, van Amerikaanse nationaliteit, met bisnummer 76.52.02-104.50, wonende te 22202 Arlington VA (Verenigde Staten van Amerika), Crystal Drive, Suite 1100 2011. Als plaatsvervangende vertegenwoordiger wordt aangeduid de heer VAN DEN AVENNE Philippe, van Belgische nationaliteit, met rijksregisternummer 72.04.29-377.02, wonende te 5170 Profondeville, Rue de la Gare.



De mandaten van de overige 3 vaste vertegenwoordigers, zijnde:

1) De heer BRENNEN Darren, wonende te 125047 Moskou (Rusland), Tverskaya-Yamskaya 23/1, van Britse nationaliteit, met bisnummer 67.49.28-329.96;

2) Mevrouw SZLACHTA Dominique, wonende te 8070 Bertrange (Groothertogdom Luxemburg), Rue du Puits Romain 33, van Belgische nationaliteit, met rijksregisternummer 82.03.28-058.69;

3) De heer USAMA Ajan, wonende te 8070 Bertrange (Groothertogdom Luxemburg), Rue du Puits Romain 33, van Nederlandse nationaliteit, met bisnummer 78.46.13-363.43;

werden beëindigd op 9 juni 2020, zoals opgenomen in voormelde akte verleden voor notaris Charles DECKERS op 2 oktober 2020 te Antwerpen.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

7. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Tabakvest 47.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan de heer de CLIPPELE Francis, wonende te 9120 Beveren, Tassijnslaan 15.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Charles DECKERS

Worden neergelegd

- afschrift van de akte dd. 9 juni 2020
- afschrift van de rechtzettende akte dd. 13 augustus 2020
- afschrift van de aanvullende akte dd. 2 oktober 2020
- volmachten
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor

[Faint, illegible text, possibly a stamp or signature]