



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



20134320

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

02 NOV. 2020

afdeling griffie Antwerpen

Ondernemingsnr : 0453 415 018

Naam

(voluit) : **COOK & DESIGN NV**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2000 Antwerpen, Bourlastraat 3 bus 10**

**Onderwerp akte : AANPASSING NV AAN WVV – KAPITAALSVERHOOGING –
KAPITAALSVERMINDERING – AANNEMING NIEUWE STATUTEN**

Het blijkt uit een akte verleden voor Melissa SAELENS, notaris te Antwerpen, lid van de notarissenassociatie "SCRIPTAS Notarissen", met zetel te Antwerpen, Maarschalk Gérardstraat 20 op 30 september 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen :

I. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

II. De vergadering ontslaat voorlezing te doen van :

- het verslag van de besloten vennootschap "BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren — Réviseurs d'Entreprises" te 3001 Leuven (Heverlee), Waversebaan 303, vertegenwoordigd door de heer Peter BOGAERT, bedrijfsrevisor, over de beschrijving van de hierna vermelde inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering, en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding

- het bijzonder verslag van de raad van bestuur dat het belang aantoonde voor de vennootschap, zowel van de inbreng als van de voorgestelde kapitaalverhoging

De vergadering besluit voormelde verslagen met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura goed te keuren.

De aandeelhouders erkennen in het bezit te zijn gesteld van deze verslagen en keuren deze goed.

De vergadering beslist dat zij op voldoende wijze kennis heeft genomen van deze stukken en indien deze niet ten minste één maand voor deze vergadering werden neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaart zij uitdrukkelijk dat zij op voldoende wijze haar individueel onderzoeksrecht heeft kunnen uitoefenen, en afstand te doen van de mogelijkheid om de nietigheid van de beslissingen van deze algemene vergadering te vorderen, op grond dat voormelde stukken niet minstens één maand voor deze op de zetel van de vennootschap werden neergelegd.

Beide verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De heer BOGAERT voornoemd besluit zijn verslag letterlijk als volgt:

"Besluit

De inbreng in natura door ERBA HOLDING NV bij de kapitaalverhoging van COOK & DESIGN NV betreft een gedeelte van E 949.755,78 van het saldo van haar vordering uit verstrekte voorschotten per 31 december 2019 van E 950.000,00.

De vordering op de Vennootschap wordt door de inbrenger gewaardeerd aan nominale waarde, hetgeen door het bestuursorgaan wordt aanvaard, zoals blijkt uit het ontwerp van het bijzonder verslag.

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

- 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 de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

- De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, bedrijfseconomisch verantwoord is;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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 waardebeoordeling waartoe deze methode van waardering leidt, ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De inbreng in natura gewaardeerd aan E 949.755,78 zal worden vergoed door uitgifte van 503.475 nieuwe kapitaal aandelen van de Vennootschap zonder nominale waarde, die zullen worden toegekend aan ERBA HOLDING NV.

De inbrenger aanvaardt het gegeven vergoed te worden met aandelen met een eigen vermogenswaarde, zoals blijkt uit de laatst neergelegde jaarrekening voor het boekjaar eindigend per 31 december 2019, die negatief is en lager is dan de fractiewaarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Leuven, 3 september 2020

BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren — Réviseurs d'Entreprises bv

Vertegenwoordigd door

Peter Bogaert

Bedrijfsrevisor

(getekend) »

III. De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van negenhonderdnegenenveertigduizend zevenhonderdvijfenvijftig euro achtenzeventig cent (€ 949.755,78) om het te brengen van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) op EEN MILJOEN VIERENTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFENVIJFTIG EURO ACHTENZEVENTIG CENT (€ 1.024.755,78) door uitgifte van VIJFHONDERDENDRIEDUIZEND VIERHONDERDVIJFENZEVENTIG (503.475) aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingetreding.

Op deze kapitaalverhoging zal volledig worden ingeschreven door de vennootschap ERBA HOLDING, voornoemd, door de gedeeltelijke incorporatie in kapitaal van de vordering in rekening-courant die zij heeft op de vennootschap.

De inbrenger aanvaardt het gegeven vergoed te worden met aandelen met een eigen vermogenswaarde, zoals blijkt uit de laatst neergelegde jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2019, die negatief is en lager is dan de fractiewaarde.

De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris ervan akte te nemen dat voormelde kapitaalverhoging verwezenlijkt is zoals voormeld.

IV. INSCHRIJVING EN VOLSTORTING VAN DE KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Is vervolgens tussengekomen, de hierna genoemde aandeelhouder, die verklaart volledig in te schrijven op de kapitaalverhoging: de vennootschap ERBA HOLDING, voornoemd, die verklaart in te schrijven op alle VIJFHONDERDENDRIEDUIZEND VIERHONDERDVIJFENZEVENTIG (503.475) nieuwe aandelen en deze te volstorten door incorporatie in kapitaal van een deel van haar vordering op de vennootschap ten belope van negenhonderdnegenenveertigduizend zevenhonderdvijfenvijftig euro achtenzeventig cent (€ 949.755,78).

V. VASTSTELLING

De vergadering stelt vast dat diensgevolge op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat ze volledig werd volgestort door inbreng in natura. Hierdoor is het kapitaal werkelijk gebracht op EEN MILJOEN VIERENTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFENVIJFTIG EURO ACHTENZEVENTIG CENT (€ 1.024.755,78).

VI. De vergadering besluit tot vermindering van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van vierhonderdnegenennegentigduizend zevenhonderdvijfenvijftig euro achtenzeventig cent (€ 499.755,78) om het te brengen op VIJFHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 525.000,00), zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Deze kapitaalvermindering zal volledig worden aangewend ter aanzuivering van geleden verliezen.

VII. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

1° De vennootschap "ERBA HOLDING", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Erik BAETEN, voornoemd, bestuurder;

2° De heer Erik BAETEN, voornoemd, bestuurder en gedelegeerd bestuurder;

3° Mevrouw Cornelia SYS, wonende te 8300 Knokke-Heist, Tennispad 4, rijksregisternummer 47.06.29-364.86, bestuurder.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

En direct daarop volgend, beslist de vergadering om de heer Erik BAETEN, voornoemd, te benoemen tot statutair benoemde bestuurder, die aanvaardt, en mevrouw Cornelia SYS, voornoemd, als statutair benoemde opvolgende bestuurder van de vennootschap, die aanvaardt bij monde van de heer Erik Baeten, blijkens de onderhandse volmacht daartoe verleend, en aanpassing van de bepalingen omtrent de samenstelling, de bevoegdheden en vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als volgt:

"Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De heer BAETEN Erik Theresia Paul, geboren te Merksem op 27 mei 1947, wordt als enige bestuurder van de vennootschap benoemd.

Ingeval van onbekwaamheid, overlijden, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de enige bestuurder, wordt mevrouw SYS Cornelia Andrea Johannes, geboren te Berchem (Antwerpen) op 29 juni 1947 aangesteld als opvolger.

Onder onbekwaamheid van de enige bestuurder wordt begrepen: de situatie waarin de persoon niet meer in staat zou zijn om zonder bijstand of beschermingsmaatregel de eigen belangen van vermogensrechtelijke aard zelf naar behoren waar te nemen naar analogie met hetgeen bedoeld wordt in de artikelen 489 en volgende van het Burgerlijk Wetboek; doch ook in geval van feitelijke onbekwaamheid, bijvoorbeeld wanneer de persoon buiten bewustzijn is (bijvoorbeeld door coma) of zich fysiek niet meer kan verplaatsen en dit de uitoefening van zijn mandaat belemmert.

Deze toestand zal autonoom beoordeeld kunnen worden door de opvolgende bestuurder, zonder dat zij verplicht is hiertoe een geneeskundig verslag voor te brengen.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder kan individueel optreden.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Vergoeding van de bestuurder

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van de bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding."

VIII. Als gevolg en met inachtnaam van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "COOK & DESIGN".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp alle activiteiten met betrekking tot, rechtstreeks of onrechtstreeks, in België en in het buitenland, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de distributie, de handel van alle meubelen en meubelende voorwerpen, decoratie- en tuinartikelen, speelgoed, confectie- en kledingartikelen, kinderartikelen, voedingsproducten en keukenartikelen, en alle bijhorende, en dit in de breedste zin.

De vennootschap mag in het kader van haar activiteit alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden en van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap kan ook de opdracht van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen; deelneming bij activiteiten van of samenwerking met andere vennootschappen kan geschieden door inschrijving of door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, of welke wijze dan ook.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

INBRENG

Het kapitaal bedraagt VIJFHONDERDVJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 525.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door VIJFHONDERDDRIËNVEERTIGDUIZEND TWEËHONDERDDRIËNDERTIG (543.233) gelijke aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De heer BAETEN Erik Theresia Paul, geboren te Merksem op 27 mei 1947, is als enige bestuurder van de vennootschap benoemd.

Ingeval van zijn onbekwaamheid, overlijden, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de enige bestuurder, is mevrouw SYS Cornelia Andrea Johannes, geboren te Berchem (Antwerpen) op 29 juni 1947 aangesteld als opvolger.

Onder onbekwaamheid van de enige bestuurder wordt begrepen: de situatie waarin de persoon niet meer in staat zou zijn om zonder bijstand of beschermingsmaatregel de eigen belangen van vermogensrechtelijke aard zelf naar behoren waar te nemen naar analogie met hetgeen bedoeld wordt in de artikelen 489 en volgende van het Burgerlijk Wetboek; doch ook in geval van feitelijke onbekwaamheid, bijvoorbeeld wanneer de persoon buiten bewustzijn is (bijvoorbeeld door coma) of zich fysiek niet meer kan verplaatsen en dit de uitoefening van zijn mandaat belemmert.

Deze toestand zal autonoom beoordeeld kunnen worden door de opvolgende bestuurder, zonder dat zij verplicht is hiertoe een geneeskundig verslag voor te brengen.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

DAGELIJKS BESTUUR

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder kan individueel optreden.

CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

ALGEMENE VERGADERING

Organisatie

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste dinsdag van de maand juni, om vijftien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

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 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.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

BERAADSLAGINGEN

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij -na goedkeuring door de algemene vergadering- de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.

BESTEMMINGEN VAN DE WINST - RESERVES

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

VEREFFENAARS



- 1 Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
- 2 Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
- 3 De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
- 4 Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

- 1 Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
- 2 De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
- 3 Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

IX. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

X. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Bourlastraat 3 bus 10, en dit buiten de statuten te houden.

XI. De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat.

XII. De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling en met macht om afzonderlijk op te treden aan de besloten vennootschap "GLOBAL ACCOUNT", gevestigd te 2000 Antwerpen, Bourlastraat 3 bus 6, en haar aangestelden, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.

VOOR UITTREKSEL,

Notaris Melissa SAELENS

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie en de gecoördineerde tekst van de statuten.