

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20347992



Neergelegd
07-10-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0542914542

Naam(voluit) : **Les Hommes Antwerp**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Selsaetenstraat 50 bus B
: 2160 Wommelgem

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM

Uit een akte verleden door notaris Anne-Mie Szabó te Turnhout, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Pact notarissen", notarisvennootschap, met zetel te 2300 Turnhout, Antoine Coppenslaan 12/2 op 30 september 2020 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:

Eerste besluit:

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, 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 besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit:

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 en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij 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.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 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".

Derde besluit:

De vergadering beslist het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met 745.000 euro, zodat het verhoogd zal worden van 745.000 euro tot 1.490.000 euro.

De vergadering beslist dat deze verhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.

Vierde besluit:

Vervolgens heeft de enige aandeelhouder verklaard in te schrijven op deze verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.

Vijfde besluit:

De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap van 745.000 euro

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap aldus daadwerkelijk gebracht werd op 1.490.000 euro, vertegenwoordigd door 1.674 aandelen zonder nominale waarde.

Zesde besluit:

De vergadering beslist tot een vermindering van het beschikbaar vermogen van de vennootschap met 690.000 euro, om het vermogen van 1.490.000 euro terug te brengen op 800.000 euro, en dit door aanzuivering tot het gepaste beloop van het overgedragen verlies zoals dit voorkomt op de boekhoudkundige staat per 31 december 2019.

Zevende besluit:

Als gevolg 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 evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "LES HOMMES ANTWERP".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, transport, verdeling, opslag en verpakking van kledij en accessoires (het uitbaten van een kledingzaak en de exploitatie van een verkoopsagentschap).
- Het ontwerpen van kledij en accessoires, stylisme, fotoreportages, uitbaten van een persagentschap, onder andere optreden als persattaché.
- Het uitbaten van een agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke.
- Alle activiteiten in verband met modeshow organisatie en/of productie.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, huren en verhuren als investering, zelfs als ze geen verband houden met haar voorwerp, rechtstreeks noch onrechtstreeks. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.674 aandelen op naam uitgegeven.

Bestuursorgaan – Beëindiging - Coöptatie - Vertegenwoordiging - Beperking van bevoegdheid

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die een college vormen en die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Hij wordt voor de eerste maal aangeduid in de oprichtingsakte.

Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

De rechtspersoon die een mandaat van bestuurder opneemt, benoemt een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

1. het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders besluit, loopt het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,

die een vertrekvergoeding kan toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Wanneer de bestuurders een raad van bestuur vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering bevestigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Nochtans zullen de bestuurders het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen.

Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de externe bestuurder voor elke akte houdende vervreemding of hypotheekstelling van onroerende vennootschapsgoederen.

Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.

Externe vertegenwoordigingsmacht

Elke bestuurder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering, gehouden op de zetel, wordt ieder jaar bijeengeroepen **op de tweede vrijdag van de maand mei om 19.00 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of 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.

Toegang tot de algemene vergadering - Vertegenwoordiging

§1. 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 vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 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.

§2. Elke aandeelhouder kan vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, ingevolge schriftelijke volmacht. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van het intrekken van de volmacht of op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§3. De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dergelijke schriftelijke stem moet worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 werkdagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Dergelijke schriftelijke stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van het intrekken of veranderen van de stem of op de hoogte wordt gesteld van een

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

overdracht van de betrokken aandelen.

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 verplicht een inventaris en de jaarrekening op.

Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Indien de vereffenaar een rechtspersoon is, moet hij een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) benoemen. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap keurt deze aanstelling goed.

In geval van vereffening moeten de vereffenaars handelen overeenkomstig de artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. (artikel 2:89 t.e.m. 2:93)

Verdeling van het netto-actief

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.

Achtste besluit:

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur, te weten:

1. De besloten vennootschap IRIDA met zetel te 2530 Boechout, Konijnenbergstraat 2, ondernemingsnummer 0897.851.992 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, evenals haar vaste vertegenwoordiger, de heer Van den Brande Lodewijk Corneel Marc Jozef, wonende te 2530 Boechout, Mussenhoevelaan 222;

2. De besloten vennootschap OTENTIX met zetel te 2800 Mechelen, Turfbeemd 30, ondernemingsnummer 0894.019.702 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, evenals haar vaste vertegenwoordiger, de heer John Haenraets, wonende te 2800 Mechelen Turfbeemd 30; De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

Negende besluit:

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2160 Wommelgem, Selsaetenstraat 50B.

Ontledend uittreksel dat vóór registratie werd opgemaakt door notaris Anne-Mie Szabó te Turnhout met het oog op de neerlegging.

Bijlagen: volledig afschrift en gecoördineerde statuten.