

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

21301294



Neergelegd
05-01-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0424848617

Naam

(voluit) : **MARTY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Prins Albertstraat 25 bus A
: 9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten te Weelde (Ravels), op 22 december 2020, geregistreerd twintig bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 23 december 2020. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 23506. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, DAT:

Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.

De statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:

Dat de vennootschap de vorm heeft van een naamloze vennootschap, met als naam: 'MARTY'.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd twaalfduizend euro (€ 412.000,00), vertegenwoordigd door duizend zeshonderd zestig (1.660) aandelen, zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als in het buitenland:

- het maken van klederen, de aan en verkoop van stoffen, klederen, textiel, lederwaren, opsmuk, cosmetiek- en sierartikelen, en zulks in de meest uitgebreide zin;
- detailhandel via het internet;
- exploitatie via alle mogelijke multimedia communicatiemiddelen;
- realisatie van websites en aanverwanten voor derden;
- uitvoering voor reclameopdrachten, folder- en samplingacties en mailings;
- beheer van sponsor en reclamebudgetten;
- uitwerking van publiciteitscampagnes;
- aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen;
- onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening evenals voor rekening van derden.

De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden. De vennootschap kan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

aldus oprichten en deelnemen aan alle inrichtingen die van aard zijn grondstoffen aan te schaffen of haar afzet te vergemakkelijken met inbegrip van depots, agenturen op te nemen of toe te staan. De vennootschap mag gelden lenen en ontfangen aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere aandeelhouders of bestuurders van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden, ondernemingen of vennootschappen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, aandeelhouder, schuldeiser of anderszins. De vennootschap kan worden bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie (3) bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee (2) 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 er slechts één (1) bestuurder benoemd is, mag deze een natuurlijke of rechtspersoon zijn. De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikkingen van bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één (1) of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door één bestuurder. Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig verbonden door een gedelegeerde tot dit bestuur. Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden. De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk aangesteld door het bestuursorgaan. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde donderdag van de maand juni na de afsluiting van het boekjaar, om 14.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering op de voorafgaande werkdag plaats. Alvorens aan een algemene vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachthouders verplicht de aanwezigheidslijst, met vermelding van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven. Deze notulen worden ingelast in een bijzonder register. Afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste (1/20e) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds een tiende (1/10e) van het kapitaal heeft bereikt. De concrete verdeling van de uitkeerbare winst van aandelen gebeurt overeenkomstig het aantal aangehouden aandelen van de betreffende aandeelhouder. De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door het bestuursorgaan worden aangeduid. Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf (5)

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

jaar, tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen er anders over beschikt.

De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren.

Het tussentijds dividend betreft een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder gehouden algemene vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar.

Het tussentijds dividend wordt betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Het bestuursorgaan is bevoegd om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.

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 heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren. Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden genomen dan twee (2) maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.

Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

De algemene vergadering heeft kennis genomen van het vrijwillig ontslag als bestuurders en indien van toepassing als gedelegeerd bestuurder:

- de heer Lucien Gimbrere, geboren te Tilburg op 13 mei 1952, wonende te 2382 Ravels, Voortjesweg 7;

- de besloten vennootschap 'Catch', met zetel te 9300 Aalst, Lange Zoutstraat 26, ondernemingsnummer 0690.918.627, RPR Gent, afdeling Dendermonde, met als vaste vertegenwoordiger De heer GIMBRERE, Jean-Charles Pierre André, ongehuwd, geboren te Tilburg (Nederland) op 12 juni 1986, wonende te 2900 Schoten, Legerbaan 3.

Met ingang van 22 december 2020.

Werd aangesteld tot enig bestuurder voor onbepaalde duur:

de besloten vennootschap 'Catch', met zetel te 9300 Aalst, Lange Zoutstraat 26, ondernemingsnummer 0690.918.627, RPR Gent, afdeling Dendermonde, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean-Charles Gimbrere.

Het adres van de zetel werd gewijzigd naar: 9100 Sint-Niklaas, Kapelstraat 100 bus 120.

Bijzondere volmacht werd verleend voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW-administratie) aan:

aternio legal bv, met zetel te Hamme, Zwaarveld 41 D, ondernemingsnummer 0735.429.848, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, de heer Johan Lemmens, elk afzonderlijk optredend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Filip Segers

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.