

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21348178



Neergelegd

05-08-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0505906171

Naam

(voluit) : **TRAGEL INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Albrechtlaan 115

: 9300 Aalst

Onderwerp akte :

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

Ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TRAGEL INVEST", met zetel te 9300 Aalst, Albrechtlaan 115 en met ondernemingsnummer 0505.906.171, gehouden op 3 augustus 2021 en opgemaakt door notaris Joost EEMAN, aangeboden te registratie, zijn volgende besluiten genomen.

1. Eerste besluit

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag de dato 24 juni 2021 van de bestuurders opgesteld overeenkomstig het artikel 6:87 van het Wetboek Vennootschappen en verenigingen, aangaande de schrapping van de vier bestaande categorieën van aandelen A, B, C en D zodat alle aandelen gewone aandelen worden, zonder vermelding van enige categorie.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering besluit de vier bestaande categorieën van aandelen te schrappen.

...

2. Tweede 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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Derde besluit

In aansluiting bij het voorgaande besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het wetboek van vennootschappen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar aangewezen is in artikel 41, 1§, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van besloten vennootschap (afgekort BV).

4. Vierde 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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfhonderdzesentwintig duizend zevenhonderd drieënvijftig euro vierennegentig cent (526.753,94 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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 (1).

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

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").

tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) 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 vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

5. Vijfde 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 de brengen in haar voorwerp.

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

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "TRAGEL INVEST".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland:

I. Specifieke activiteiten

- Het organiseren, beheren, promoten, realiseren, ondersteunen en uitbaten van allerhande sportactiviteiten, artistieke en culturele activiteiten, muziek- en andere manifestaties, handelsbeurzen en tentoonstellingen, markten, veilingen, animaties, vrijetijdsbestedingen. Met andere woorden alle manifestaties in de breedste zin van het woord;
- De promotie en organisatie van sportevenementen en andere manifestaties als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden;
- Het inrichten van concerten, vertoningen en toeristische activiteiten;
- De aan- en verkoop van dranken, de verhuur van ruimtes, verkoop van allerlei goederen die verband houden met voormelde activiteiten;
- De producing, management, marketing, publishing van artistieke personen en groepen van personen;
- Het leveren van diensten met betrekking tot het voeren van reclame, representatie, publiciteit, marketing en verkoopstimulerende activiteiten;
- Het kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, importeren, exporteren, ruilen en ontwikkelen van allerlei installaties en apparatuur om voormelde activiteiten te kunnen uitoefenen met inbegrip van het exploiteren van parkeergelegenheden;
- De verkoop en distributie van alle koude en warme gerechten;
- De verhuring van divers evenementenmateriaal zoals feesttenten, springkastelen, allerhande goederen en bijhorende uitrusting voor vrijetijdsspelen en –activiteiten, dit alles in de ruimste zin;
- Het optreden als tussenpersoon voor artiesten/atleten enerzijds, en evenementorganisaties en/of andere partijen anderzijds;
- Het inrichten van cursussen van allerlei aard;
- Het begeleiden van renners, voetballers, basketters, atleten en sportploegen in de ruimste zin van het woord.

II. Algemene activiteiten

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te rechten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijke voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen of rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
 - Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
 - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerend goederen en onroerende zakelijke rechten zoals huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goed verkoop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende of onroerende goederen;
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- IV. Bijzondere bepalingen
- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
 - De vennootschap met betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel;
 - Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten;
 - De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake;
 - De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
- Artikel 4. Duur
- De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
- Artikel 5. Inbrengen
- Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd vijftwintig (525) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
- ...
- Titel IV. Bestuur - controle
- Artikel 10. Bestuursorgaan
- 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.
- Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
- Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
- Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, moeten 2 bestuurders, waaronder 1 gedelegeerd bestuurder, samen 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.
- Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
- De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
- Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. 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.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Titel V – Algemene vergadering

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand december, om veertien uur dertig. 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

...

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

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

Artikel 21. 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.

Titel VII. Ontbinding - vereffening

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

...

6. Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9300 Aalst, Albrechtlaan 115.

7. Zevende besluit

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

1/ de heer Boterberg Patrick;

2/ de heer Vaeyens Jean-Paul;

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").

Luik B - vervolg

- 3/ de heer Valckenier Guy;
4/ de heer Van Weyenbergh Stefaan;
5/ de heer Venneman Peter;

De algemene vergadering geeft kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op zeven (7).

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een periode van drie (3) jaar:

- 1/ de heer VAEYENS Jean-Paul, voornoemd, die dit aanvaardt;
2/ de heer VALCKENIER Guy, voornoemd, die dit aanvaardt;
3/ de heer VAN WEYENBERGH Stefaan, die dit aanvaardt;
4/ de heer VAN DEN BOSSCHE Walter, voornoemd, die dit aanvaardt;
5/ de heer VAN CAUTER Gert, voornoemd, die dit aanvaardt;
6/ de heer DE SAEDELEER Kristof, te 9300 Aalst, Oude Vismarkt 1/A001, die dit aanvaardt;
7/ De heer MALLEGO Anthony, voornoemd, die dit aanvaardt.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat van bestuurder is thans onbezoldigd.

8. Achtste besluit

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.

RAAD VAN BESTUUR

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van 2 gedelegeerde bestuurders, voor een periode van drie (3) jaar, te weten:

- de heer VAN DEN BOSSCHE Walter, voornoemd, die dit aanvaardt;
- de heer DE SAEDELEER Kristof, voornoemd, die dit aanvaardt.

Hun mandaat is kosteloos.

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT

Notaris Joost Eeman te Gent op 5 augustus 2021.

Mede-neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten