

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

21361216



Neergelegd
13-10-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0442557451

Naam

(voluit) : **F EN F**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Veldenstraat 14

: 2470 Retie

Onderwerp akte : BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Het blijkt uit een proces-verbaal verladen voor Mia Willemsen, notaris te Retie op 11 oktober 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders bijeengekomen is van de naamloze vennootschap "F & F" met zetel te 2470 Retie, Veldenstraat 14, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout onder ondernemingsnummer BE 0442.557.451, en onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1. Eerste besluit

De voorzitter zet uiteen dat de zetel van de vennootschap werd verplaatst van 1390 Grez-Doiceau, Chaussée de Wavre 362 naar 2470 Retie, Veldenstraat 14, ingevolge beslissing van de algemene vergadering de dato 14 januari 2021, dewelke werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 februari 2021 met nummer 21021026.

Aangezien deze zetelverplaatsing tot gevolg heeft dat ingevolge de taalwetgeving de statuten dienen aangepast en aldus vertaald te worden in het Nederlands, besluit de algemene vergadering tot bekrachtiging van deze beslissing van het bestuursorgaan.

De algemene vergadering besluit bijgevolg tot vertaling van de statuten en tot aanpassing van het artikel betreffende de zetel van de vennootschap. De coördinatie van deze vertaling en aanpassing zal plaatsvinden onder het vierde besluit waar volledig nieuwe statuten worden aangenomen.

2. Tweede besluit

De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen van "F & F" naar "Eurotag". Bijgevolg is de vennootschap vanaf heden gekend als naamloze vennootschap onder de benaming "Eurotag".

De algemene vergadering besluit bovendien om aan de vennootschap een handelsbenaming toe te voegen, namelijk "Tagging Solutions".

De coördinatie van het artikel der statuten betreffende de naam zal plaatsvinden onder het vierde besluit.

3. Derde 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.

4. Vierde 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.

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 naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "Eurotag".

Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen (en/of letterwoord) gebruiken: "Tagging

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Solutions".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

A) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, de merkvertegenwoordiging, het ontwerpen, de productie, het installeren en het verspreiden van:

- allerhande auto-bijhorigheden;
- elektrische bijhorigheden die met het gebruik van een voertuig verband houden;
- het uitbaten van een inrichting dienstig voor het reinigen en wassen van allerhande voertuigen, carwash;

B) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, de merkvertegenwoordiging, het ontwerpen, de productie en het verspreiden van:

- geschenkartikelen, relatieartikelen, publiciteitsartikelen, gadgets, en dit in de ruimste zin van het woord;
- cosmeticaproducten, parfums, zeeproducten, en dit in de ruimste zin van het woord;
- alles wat de muziekbbranche aangaat, en dit in de ruimste zin van het woord;
- textielwaren, kledingstoffen, huishoud- en tafellinnen, mercerie artikelen, handelsbedrijvigheid in regenschermen, herenhoeden, dameshoeden, uitzet voor heren en jongens, dames en meisjes, kinderkledij en schoeisel, lederwaren, bont en fantasie juwelen, sportkledij en -artikelen, badmode en dit in de ruimste zin van het woord;
- machines, toestellen en alle bijhorigheden, en dit in de ruimste zin van het woord;
- C) alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in binnen- en buitenland, verband houden met:
 - het optreden als tussenpersoon in de handel en in de dienstensector in de ruimste zin van het woord;
 - het uitbaten van een kunstgalerij in de meest ruime zin van het woord;
 - het voeren van handel in kunst- en siervoorwerpen in de meest ruime zin van het woord.
 - marketing, marktonderzoek en marketing-studies, en dit in de ruimste zin van het woord; optreden als tussenpersoon in deze; commissionair.
 - consulting, en dit in de ruimste zin van het woord;
 - franchising, en dit in de ruimste zin van het woord;

De vennootschap kan optreden als bestuurder of mandataris van eender welke andere vennootschap. Zij kan studies en projecten maken, laten drukken en publiceren.

Daarenboven mag de vennootschap, zowel in het binnen- als in het buitenland alle daden van industriële, financiële roerende en onroerende aard stellen; alle handelingsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp, of zelfs daarbuiten en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen, en ondernemingen zowel in het binnen- als buitenland. Deze opsomming is niet beperkend doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.

Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap kan zich borg stellen voor derden mits vergoeding.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.250 met een fractiewaarde van 1/1.250sten van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).

Titel III. Effecten

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer 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 moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. 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.

Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 2 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laat kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of

de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

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.

3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

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

Titel V. Controle van de vennootschap

Artikel 22. 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.

Titel VI. Algemene vergadering

Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand mei, om 20.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Artikel 24. Toelating 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 houder van gedomaterialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername 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.

Titel VII. Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 35. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Artikel 36. Bestemming van de winst

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.

Titel VIII. Ontbinding – Vereffening

Artikel 38. Benoeming van de vereffenaars

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.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

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.

Artikel 39. Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 40. Wijze van vereffening

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.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

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.

Titel IX. Diverse bepalingen

Artikel 41. Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 42. Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 43. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

vergadering raad van bestuur

De bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder te benoemen en zij benoemen met eenparigheid van stemmen:

- De heer Douwen Jonas, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer Spooren Dirk, voornoemd, en de heer Douwen Jonas, voornoemd, worden beiden benoemd tot gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, hier aanwezig en die aanvaarden.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel

Notaris Mia Willemsen