

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

21377787



Neergelegd
22-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0698854415

Naam

(voluit) : **DESIGN VENTURES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oostlaan 4
: 8560 Wevelgem

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**DESIGN VENTURES**", waarvan de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem (Gullegem), Oostlaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0698.854.415, en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0694.854.415, verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 15 november 2021, overgemaakt ter registratie:

EERSTE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat ingevolge overdracht van tienduizend (10.000) aandelen soort B aan een aandeelhouder soort A, deze tienduizend (10.000) aandelen van rechtswege omgezet werden in aandelen soort A, en dit in toepassing van artikel 5 van de statuten, zodat het kapitaal thans vertegenwoordigd is door vijftigduizend (50.000) aandelen soort A.

TWEDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van artikel 7:179 §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit afstand te doen van het vereiste verslag van de vereiste verslagen van het bestuursorgaan en van een bedrijfsrevisor/externe accountant. Vervolgens besluit de vergadering het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierhonderd en tienduizend euro (€ 410.000,00) om het kapitaal te brengen van twee miljoen vijftigduizend euro (€ 2.050.000,00) op twee miljoen vierhonderd zestigduizend euro (€ 2.460.000,00) door inbreng in geld, mits creatie en uitgifte van tienduizend (10.000) aandelen soort B zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00), inbegrepen een globale uitgiftepremie van honderd negentigduizend euro (€ 190.000,00) welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Deze tienduizend (10.000) nieuwe aandelen soort B zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen, behoudens de specifieke rechten toegekend aan de verschillende soorten aandelen, en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van honderd negentigduizend euro (€ 190.000,00) om het kapitaal te brengen van twee miljoen vierhonderd zestigduizend euro (€ 2.460.000,00) op twee miljoen zeshonderd vijftigduizend euro (€ 2.650.000,00) door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans twee miljoen zeshonderd vijftigduizend euro (€ 2.650.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zestigduizend (60.000) aandelen, te weten: vijftigduizend (50.000) aandelen soort A en tienduizend (10.000) aandelen soort B.

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").

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit, na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tot wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen soort A en soort B en dienovereenkomstige wijziging van de samenstelling van de raad van bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap, en dit zoals voorzien in het zevende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

ZESDE BESLUIT

Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen"), beslist de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting; de geschillenbeslechting en netting, en dit zoals voorzien in het zevende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de hiervoor genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit te benoemen tot bijkomend bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024:

- op voordracht van de aandeelhouder soort B: de besloten vennootschap "COUBRU", met zetel te 9000 Gent, Forelstraat 21, BTW-nummer BE-0743.490.053, RPR Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer Bruno COUCKE.
- op voordracht van de aandeelhouders soort A: de besloten vennootschap "SEASTAR CAPITAL", met zetel te 8560 Wevelgem (Gullegem), Oostlaan 4, BTW BE-0685.867.204, RPR Gent, afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer Joost VAN CAUWENBERGE.

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De vergadering neemt tevens kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de NV "BELINVEST", voornoemd, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het mandaat van bestuurder, voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder in onze vennootschap met ingang van heden uitgevoerd wordt door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Bart ALLOSERY, ter vervanging van de Heer Joost VAN CAUWENBERGE, voornoemd.

De vennootschap telt bijgevolg volgende bestuurders waarvan het mandaat eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024:

- a) Op voordracht van de aandeelhouders soort A
 - de naamloze vennootschap "BELINVEST", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer Bart ALLOSERY, voornoemd.
 - de besloten vennootschap "2ADVISE", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Wim SEYNAEVE, voornoemd.
 - de besloten vennootschap "SEASTAR CAPITAL", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger : de heer Joost VAN CAUWENBERGE, voornoemd.
- b) Op voordracht van de aandeelhouders soort B
 - de besloten vennootschap "COUBRU", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bruno COUCKE, voornoemd.

NEGENDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de

administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140 :

- mevrouw Eveline Christiaens;
- mevrouw Ann Hemeryck.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Alle thans in functie zijnde bestuurders zijn in raad verenigd en nemen volgende besluit: enig besluit – ontslag/benoeming gedelegeerd bestuurder – voorzitter raad van bestuur

De raad van bestuur neemt kennis van het **ontslag** als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de NV "BELINVEST", voornoemd, vertegenwoordigd haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bart ALLOSSERY.

De NV "BELINVEST", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bart ALLOSSERY, voornoemd, zal verder het mandaat van bestuurder blijven waarnemen.

De vergadering besluit vervolgens te benoemen tot **gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur** voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024: de besloten vennootschap "**SEASTAR CAPITAL**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: Heer Joost VAN CAUWENBERGE, voornoemd.

De besloten vennootschap "SEASTAR CAPITAL", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Joost VAN CAUWENBERGE, voornoemd, verklaart hierbij het mandaat van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur te aanvaarden.

Voor eensluidend ontledend uittreksel:

(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte 15/112021
- gecoördineerde statuten