

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

22304241



Neergelegd
14-01-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0424158531

Naam

(voluit) : **BOOTS INVEST**

(verkort) : **BS**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Astridstraat 40
: 3110 Rotselaar

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

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Erik Lerut te Tielt-Winge op 29 december 2021, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid Leuven 2 op 30 december 2021, Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0033792, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap BOOTS INVEST volgende beslissingen genomen heeft met éénparigheid van stemmen:

1. 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, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Als gevolg van het voorgaande besluit, 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:

NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**BOOTS INVEST**".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Import en export, groot- en kleinhandel in allerlei schoeisel, lederwaren, zadelmakerswerk, textiel, kleding, meubelen, geschenkartikelen, designartikelen en alle mogelijke andere goederen met uitzondering van deze aan voorafgaand verlot onderworpen.

2. Het verstrekken van adviezen en het leveren van alle diensten op het gebied van fiscaliteit, boekhouding, accountancy, audit, bedrijfsbeheer en -organisatie.

3. Het verstrekken van consulting en advisering op het gebied van beheer, management, marketing, ventures en acquisitions.

Het voorlichten, opzetten, coördineren en beheren van handelingen gericht op het ontwikkelen van projecten in de ruimste zin van het woord.

Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake management, ventures en acquisitions, dit alles in de ruimste zin van het woord.

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").

4. Het nemen en beheren van participaties in vennootschappen met aanverwant en niet aanverwant voorwerp; het uitoefenen van het mandaat van bestuurder.
5. Voor haar zelf, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen, zo in België als in het buitenland, te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met het behouden, verwerven en tegelde maken van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, het huren, het verhuren, onderverhuren, beheren voor eigen rekening van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen, gelegen zowel in het binnen- als in het buitenland, zowel roerende als onroerende beleggingen te doen, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
6. Zij mag, zowel in binnen- als in buitenland alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een al dan niet gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
- Voorgaande opsomming is verklarend en geenszins beperkend.
- De vennootschap mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
- DUUR**
- De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
- KAPITAAL**
- Het kapitaal bedraagt **tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)**.
- Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 500 met een fractiewaarde van 1/500ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).
- BESTUUR**
- De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
- De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
- De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
- De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
- De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
- De enige bestuurder 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 enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
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. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
- ALGEMENE VERGADERING**
- De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand december, om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
- 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 vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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.

BOEKJAAR

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

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 enige bestuurder.

UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

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.

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

de heer Kristiaan Bisschop, de nv Astridmeer en de bv Bitac.

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

Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:

de nv Astridmeer, met zetel te 8510 Kortrijk (Bellegem), Doornikserijksweg 12. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0433.718.771. Met vaste vertegenwoordiger, de heer Kristiaan Bisschop, voornoemd.

Komt hier tussen, de statutair bestuurder van de nv Astridmeer: De Kristiaan Bisschop, voornoemd; die, in toepassing van artikel 2:55 WVV, aanduidt als vaste vertegenwoordiger die in naam en voor rekening van de vennootschap "Astridmeer" belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat: de heer Kristiaan Bisschop, voornoemd.

De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de hiervoor benoemde bestuurder-vennootschap "Astridmeer", vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 2:55 WVV, het bestuurdersmandaat van "Astridmeer" wordt uitgevoerd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Kristiaan Bisschop, voornoemd.

De heer Kristiaan Bisschop, voornoemd, verklaart dit mandaat van vaste vertegenwoordiger te hebben aanvaard en dit met ingang van heden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.

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

Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

4. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3110 Rotselaar, Astridstraat 40.

5. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

6. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS ERIK LERUT

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte en statuten

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").