

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

22310929



Neergelegd

11-02-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473318824

Naam

(voluit) : **XTRA Trading Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Vlaamsekaai 124 bus 202

: 9000 Gent

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris **Andreas LAGA**, geassocieerd Notaris met standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "LAGA & LAGA, NOTARISSEN" met zetel te Izegem, Gentseheerweg 44, op 8 februari 2022, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. Kennisname van het besluit van de enige bestuurder tot verplaatsing van de zetel naar 8870 Izegem, Roeselaarsestraat 101 bus 3.
2. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder het zevende besluit.
3. Besluit tot opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
4. Schrapping uit de statuten van het adres van de zetel.
5. Bevestiging van het bestuursmandaat van de heer Andy Van Holderbeke, wonende te 9000 Gent, Vlaamsekaai 124/202 als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
6. Benoeming van mevrouw Charlotte Ostyn, wonende te 9000 Gent, Vlaamsekaai 124/202, tot niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde duur.
7. Besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de genomen besluiten.

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap

Benaming: "XTRA TRADING GROUP"

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- Het verlenen van diensten, bijstand en praktische hulp, de adviesverlening, consultancy, het verrichten van prestaties, het verlenen van praktische hulp als implementatie aan derden, aan bedrijven in binnen- en buitenland en/of aan de overheid, op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel, sociaal, strategisch en operationeel of administratief vlak, alsook op vlak van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, ondermeer doch niet beperkend tot public relations en communicatie,
- Het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van andere ondernemingen en rechtspersonen;
- Het verschaffen van technische expertise en het volgen, organiseren en geven van opleidingen en ondermeer, doch niet beperkend, op vlak van bedrijfsbeheer en – administratie;
- Alle verrichtingen aan een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële commerciële, administratieve en managementaangelegenheden;
- Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van

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").

- planning, organisatie, efficiëntie, financiële zaken en praktische zaken, enzovoort.
- Adviesverlening rond product- en dienstbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekkanalen; merkenadvies; leveranciersselectie.
 - Het adviseren omtrent, begeleiden en implementeren van de processen en projecten voor het werken met externe medewerkers binnen bedrijven.
 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering.
 - Human Resources Consultancy in de meest brede zin van het woord.
 - Coaching, vorming & training aan bedrijven, groeperingen en organisaties.
 - Managementactiviteiten (ook van holdings); het beheer, management op organisatorisch, logistiek, uitvoerend en financieel gebied; het begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het communicatieplan, het financieel plan, enzovoort.
 - Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media.
 - Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters) en het ontwerpen van publicitaire films en artikelen
 - Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen enzovoort.
 - Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie).
 - Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten.
 - Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.
 - Onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale onderwerpen en statistische analyses daarvan.
 - De groot- en kleinhandel in tabaksfabrikaten (onder andere sigaren, sigaretten, en andere tabaks- en rookartikelen), confiserie & alle nevenartikelen en toebehoren.
 - De groot- en kleinhandel in frisdranken, wijn, geestrijke en andere dranken.
 - De groot- en kleinhandel in producten van de suikerbakkerij.
 - De groot- en kleinhandel in papierwaren en kantoorbehoeften.
 - De groot- en kleinhandel in speelgoed.
 - De groot- en kleinhandel in snuisterijen en fantasieartikelen.
 - De groot- en kleinhandel in koloniale waren en voedingswaren.
 - De groot- en kleinhandel in telefoonkaarten.
 - Import & exportactiviteiten van bovenstaande producten.
 - De handel, zowel in het groot als in het klein, de verwerking en herstelling, alsook de invoer en uitvoer van wagens, zowel nieuwe als occasie, auto-onderdelen.
 - De handel, zowel in het groot als in het klein, de verwerking en herstelling, alsook de invoer en uitvoer van machines, zowel industriële als huishoudelijke, machineonderdelen, elektrische toestellen en hun onderdelen, verven en muurbekleding, keuken- en badkamermeubelen en hun medegaande apparatuur en welkdanige meubelen en doe-het-zelf artikelen.
 - 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.
 - Het aankopen, verkopen, bouwen, verkrijgen, behouden, beheren en exploiteren, investeren, huren en verhuren, ruilen of vervreemden, zowel in België als in het buitenland, van onroerende goederen alsook het optreden als tussenpersoon in de handel van voormelde goederen;
 - Groot- en kleinhandel, invoer- en uitvoer, huren en verhuren, in alle grondstoffen, producten en benodigdheden, materialen en artikelen die rechtstreeks of onrechtstreeks met hogervermelde verband houden.
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
 - Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
 - Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
 - Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen zoals:
- * het verwerven van participaties en het nemen van belangen in eender welke vorm in alle bestaande

of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, hetzij door deelneming, inbreng, fusie, opsorping, splitsing of elke andere samenwerkingsverbanden of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkkuidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

- * het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- * het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- * het toestaan van leningen of kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, voorschotten toestaan, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp, of welke van die aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

Deze bepalingen zijn niet beperkend doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf zou voldoen aan de wettelijke vereisten om ze uit te oefenen, zullen in onderaanneming gegeven worden.

Bestuur: 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.

Machten: 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 bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, 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.

Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op 30 juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering gehouden op de voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Toegang 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 gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 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.

Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Winstverdeling: 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.

Luik B - vervolg

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen 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.

Vereffeningssaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Tenzij de vereffening plaatsvindt overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zenden de vereffenaars in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningssjaar, over aan de ondernemingsrechtbank. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden.

Voor zij de vereffeningen afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn instemming moet betuigen met dit plan.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

8. Machtiging aan de bestuurders om de genomen besluiten uit te voeren en de statuten te coördineren.

Volmacht

Benoeming tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van Bofisc Ardoioe BV, met maatschappelijke zetel te 8850 Ardoioe, Polenplein 3 en ondernemingsnummer 0882.625.566 met mogelijkheid van indeplaatsstelling.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Expeditie akte dd. 08/02/2022
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata