

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

22338646



Neergelegd

14-06-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0455413020

Naam

(voluit) : **INTERSTYLE BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Museumstraat 4

: 9220 Hamme

Onderwerp akte :

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

UITTREKSEL: STATUTENWIJZIGING-OMVORMING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Besloten Vennootschap

"INTERSTYLE BELGIUM"

te 9220 Hamme, Museumstraat 4

RPR Gent afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer BE0455.413.020

Uit een akte verleden voor ons, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 7 juni 2022, blijkt dat:

Is bijeengekomen

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "INTERSTYLE BELGIUM", met zetel te 9220 Hamme, Museumstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0455.413.020.

Hierna **"de vennootschap"** genoemd.

Identificatie van de vennootschap

Opgericht bij akte verleden voor notaris Van Landschoot te Belsele op 22 juni 1995, houdende de statuten en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 06 juli 1995 onder nummer 950706564.

De statuten werden gewijzigd, conversie maatschappelijk kapitaal in euro, aanpassing van de statuten ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 17 mei 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2004 onder nummer 85470.

De statuten werden nogmaals gewijzigd, benoeming statutaire zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 09 mei 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2005 onder nummer 20050530-0075664.

Het boekjaar werd gewijzigd, verlenging lopende boekjaar, wijziging jaarvergadering en aanstelling vaste vertegenwoordiger ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 13 december 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 05 januari 2007 onder nummer 20070105-3718.

Ontslag statutaire zaakvoerders en vaste vertegenwoordiger en benoeming niet-statutaire zaakvoerder en benoeming vaste vertegenwoordiger, ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 28 september 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 oktober 2007 onder nummer 20071016-0150670.

Het kapitaal werd verhoogd, en de statuten werden gewijzigd, ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 29 maart 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 25 april 2012 onder nummer 12079464.

Het doel werd aangepast en de statuten werden gewijzigd, ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 31 maart 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch

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").

Staatsblad op 20 april 2016 onder nummer 16054912, waarvan de statuten sedertdien niet meer gewijzigd.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

BERAADSLAGING – BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

Eerste beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering beslist tot de integrale herformulering van de statutaire bepalingen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 28 februari 2019 dat in werking is getreden op 1 mei 2019 en de vervanging van de bestaande tekst van de statuten.

De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

De vergadering beslist hiertoe artikel 1 van de statuten aan te passen zoals hierna gemeld.

Tweede beslissing: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap ten bedrage van vierhonderd achtenzestigduizend euro (468.000,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van zesduizend zevenhonderd één en zestig euro (6.761,00 EUR), hetzij samen vierhonderd vier en zeventigduizend zevenhonderd één en zestig euro (474.761,00 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de 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.

Derde beslissing: Beslissing tot creatie van soorten aandelen: A-aandelen en B-aandelen en kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in de zin van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen houdende voorstel tot creatie van twee soorten aandelen.

De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in de zin van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zij gaat akkoord met de inhoud ervan en ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag.

Het bestuursorgaan is van oordeel dat aan haar voorstel tot creatie van soorten aandelen geen financiële en/of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, zodat zij niet tot de aanstelling van een bedrijfsrevisor of extern accountant is overgegaan.

De algemene vergadering besluit tot onderverdeling van het aantal op heden door de vennootschap uitgegeven aandelen, met name achttienduizend negenhonderd en twee (18.902) aandelen op naam, in de volgende soorten:

- “Aandelen”: aandelen op naam uitgegeven door de vennootschap die toebehoren aan INVESTBOX BV, met zetel te 9250 Waasmunster, Van Eyckpark 31, RPR Gent (afdeling Dendermonde) 0760.333.411, dan wel aan de heer Joris Vermeulen of zijn echtgenote, wettelijk samenwonende partner, zijn erfgenamen in nederdalende lijn, dan wel aan een met hem voor meer dan 75 % verbonden rechtspersoon;
- “Baandelen”: aandelen op naam uitgegeven door de vennootschap die toebehoren aan CARJO BV, met zetel te 9250 Waasmunster, Van Eyckpark 31, RPR Gent (afdeling Dendermonde) 0431.376.222, dan wel aan de heer Carlos Vermeulen of zijn echtgenote, wettelijk samenwonende partner, zijn erfgenamen in nederdalende lijn, dan wel aan een met hem voor meer dan 75 % verbonden rechtspersoon.

Zij stelt vast dat op heden negenhonderd zeventig (970) A-aandelen en zeventienduizend negenhonderd tweeëndertig (17.932) B-aandelen bestaan.

De soorten aandelen zullen ingevolge overdracht onder levenden of overlijden wijzigingen van soort naargelang de hoedanigheid van de verkrijger ervan. Nieuw uit te geven aandelen op naam zullen eveneens aan een soort worden toegewezen naargelang de hoedanigheid van de verkrijger ervan. De statuten zullen overeenkomstig het voorgaande worden aangepast.

Vierde beslissing: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voormelde besluiten.

Dientengevolge beslist de algemene vergadering om de tekst van de huidige statuten te schappen en te vervangen door de tekst, die hieronder wordt weergegeven en de aanneming van de nieuwe statuten, te weten:

Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Haar benaming luidt: "**INTERSTYLE BELGIUM**".

Alle akten, facturen, brieven, aankondigen, bekendmakingen, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of "BV", gevolgd door de aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan dat bekendgemaakt wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland administratieve zetels, bedrijfszetels, kantoren, bijhuizen en agentschappen oprichten, alsook handelsvertegenwoordigers aanwijzen.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het optreden als tussenpersoon in de handel, zoals daar zijn makelaar in goederen en commissionair;
- De import en export en de groothandel in textielwaren, lederwaren, accessoires en schoonheidsproducten;
- Dit alles in de meest ruime zin van het woord. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- De import en export en de groothandel en kleinhandel in alle: textielwaren, lederwaren, accessoires, schoonheidsproducten, meubelen en kleinmeubel, elektroapparatuur, decoratie, linnen, geschenkartikelen, keuken en huishoudgerei, doe-het-zelf-materiaal en gereedschappen, voertuigen, bromfietsen en fietsen.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aanen verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en verfraaiing, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aanen verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verweren en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening evenals voor rekening van derden.

De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde is of verwant is aan het hare of die haar bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden. De vennootschap mag gelden lenen en ontfangen aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere aandeelhouders

of bestuurders van de vennootschap.

De vennootschap mag eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden, ondernemingen of vennootschappen waarin zij een belang bezitten als mede-eigenaar, aandeelhouder, schuldeiser of anderszins.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. De vennootschap wordt echter niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of het kennelijk onvermogen van een aandeelhouder.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend negenhonderd en twee (18.902) aandelen uitgegeven.

De inbrengen zijn volledig volstort.

Aard en eigendom van de aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam en zijn voorzien van een volgnummer. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Elke aandelenoverdracht zal slechts effect hebben na inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de wettelijke formaliteiten.

Van de inschrijving in het aandelenregister kunnen certificaten worden afgegeven aan de aandeelhouders die erom verzoeken.

Soorten Aandelen en Aandeelhouders

De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten, met name:

- "Aandelen": aandelen op naam uitgegeven door de vennootschap die toebehoren aan INVESTBOX BV, met zetel te 9250 Waasmunster, Van Eyckpark 31, RPR Gent (afdeling Dendermonde) 0760.333.411, dan wel aan de heer Joris Vermeulen of zijn echtgenote, wettelijk samenwonende partner, zijn erfgenamen in nederdalende lijn, dan wel aan een met hem voor meer dan 75 % verbonden rechtspersoon;
- "Baandelen": aandelen op naam uitgegeven door de vennootschap die toebehoren aan CARJO BV, met zetel te 9250 Waasmunster, Van Eyckpark 31, RPR Gent (afdeling Dendermonde) 0431.376.222, dan wel aan de heer Carlos Vermeulen of zijn echtgenote, wettelijk samenwonende partner, zijn erfgenamen in nederdalende lijn, dan wel aan een met hem voor meer dan 75 % verbonden rechtspersoon.

De houders van A-aandelen zullen worden aangeduid als "A-Aandeelhouders" en de houders van B-aandelen zullen worden aangeduid als "B-Aandeelhouders".

Nieuw uit te geven aandelen alsook aandelen die het voorwerp uitmaken van een overdracht, al dan niet ten kosteloze titel, hetzij onder levenden hetzij door overlijden, wijzigingen van soort naargelang de hoedanigheid van de verkrijger ervan.

Samenstelling 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 meerderheid van de leden van het bestuursorgaan, dan wel naargelang het geval, de enige bestuurder, zal door de algemene vergadering worden benoemd op bindende voordracht van de A-Aandeelhouders en zullen de titel van "A-Bestuurder" dragen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

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 tot aan de herroeping van het mandaat door de aandeelhouders. De mandaten van de niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Werking van het bestuursorgaan

§1. Als er slechts één bestuurder benoemd is, is het geheel van bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien er meer dan één bestuurder benoemd is, vormen deze het college van bestuurders.

§2. Indien er een college van bestuurders is, benoemt dit college van bestuurders onder de A-Bestuurders een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. In geval van een rechtspersoon-bestuurder is de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger doorslaggevend. Het college van bestuurders komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens één bestuurder hierom verzoekt.

§3. Het college van bestuurders komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingsbrief vermeld.

De oproepingen voor de zitting van het bestuursorgaan worden naar alle leden van het bestuursorgaan verstuurd per e-mail voor zover een e-mailadres gekend is bij gebreke waaraan de oproeping per gewone brief gelijktijdig met de verzendingen per e-mail wordt uitgestuurd overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit. De oproeping wordt minstens vijf (5) dagen vóór de zitting van het college van bestuurders opgestuurd, behoudens in geval van hoogdringendheid in welk geval twee (2) dagen volstaan en de reden van hoogdringendheid in de notulen van de vergadering wordt vermeld.

§4. Over punten die niet op de agenda voorkomen, kan slechts geldig worden beraadslaagd en beslist indien alle bestuurders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en akkoord zijn over de betreffende agendapunten te beraadslagen en indien, in het geval van vertegenwoordiging, de volmachten dit vermelden.

§5. Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn (digitale) handtekening draagt, waarvan kennis is gegeven per brief of enig ander communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volmacht geven aan een ander lid van het college van bestuurders om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

§6. Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder steeds alle A-Bestuurders. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee (2) bestuurders, waaronder minstens één A-Bestuurder, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Het college van bestuurders kan tevens vergaderen per telefoon- of videoconferentie; dit wordt uitdrukkelijk zo genotuleerd.

Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Het college van bestuurders kan tot slot over alles besluiten, bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Gezien het schriftelijk karakter van de besluitvorming dienen de formaliteiten van de oproeping niet te worden nageleefd. De schriftelijke besluitvorming wordt geacht te zijn genomen op het adres van de zetel van de vennootschap. De beslissing is pas genomen nadat alle bestuurders hun handtekening geplaatst hebben. In geval van digitale ondertekening van de besluiten wordt de dag en het uur van deze beslissingen geacht gelijk te zijn aan het tijdstip van de eerste digitale handtekening van een bestuurder.

Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt de algeheelheid van aandeelhouders. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten bepaalde grenzen. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze

waarop zij gestemd hebben.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden op de **tweede donderdag van de maand maart om achttien (18) uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering op de voorafgaande werkdag plaats.

Telkens het belang van de vennootschap het vereist, kan een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden.

Algemene vergaderingen van aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door een bestuurder of door de commissaris(sen), dewelke ook de agenda bepalen. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie (3) weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Alle stemmingen ter vergadering geschieden door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen vóór de stemming om verzoekt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier, opgesteld door het bestuursorgaan, dat volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de melding "ja", "neen" of "onthouding".

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de titularis-pandgever uitgeoefend. Aandelen zonder stemrecht krijgen stemrecht in de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziene gevallen.

Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag

Het boekjaar begint op een (1) oktober en eindigt op dertig (30) september van het daaropvolgend kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de inventaris en de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

Behoudens onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Winstverdeling

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Verdeling netto-actief

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Vijfde beslissing: Ontslag en benoeming bestuurder.

De algemene vergadering gaat met ingang van heden over tot het ontslag van de huidige bestuurder, met name INVESTBOX BV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Joris Vermeulen, eveneens voornoemd, en verleent haar algehele kwijting voor het door haar gevoerde mandaat tot op heden met dien verstande dat de eerstkomende gewone algemene vergadering voormelde kwijting zal bevestigen.

Onmiddellijk hierop volgend gaat de vergadering op voordracht van de A-Aandeelhouders over tot benoeming van INVESTBOX BV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Joris Vermeulen, eveneens voornoemd, tot niet statutair A-Bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

De heer Joris Vermeulen, voornoemd en hier aanwezig, verklaart het mandaat te aanvaarden.

Zesde beslissing: Coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

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.

Zevende beslissing: Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissing.

De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de voorgaande beslissingen.

Achtste beslissing: Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

De algemene vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW-administratie) aan: aternio legal BV, met zetel te Hamme, Zwaarveld 41 D, RPR Gent (afdeling Dendermonde) 0735.429.848, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk optredend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING AANGEBODEN IN DE BIJLAGEN BIJ HET BELGISCH STAATSBAD.

Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde 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").