

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

22352107



Neergelegd
12-08-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404138226

Naam

(voluit) : **ARWY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel **Langepad(HRT) 1**
: 2200 Herentals

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

UIT DE NOTULEN opgemaakt door FRANCIS VAN SCHOUBROECK, notaris te Herentals, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te 2440 Geel, Stationsstraat 131 en antenne te 2200 Herentals, Lichtaartseweg 212-2, op 3 augustus 2022;

BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de **naamloze vennootschap ARWY** volgende be-slissingen heeft genomen:

Eerste besluit: Uitbreiding van het voorwerp

Na kennisgenomen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan de dato 18 november 2021 over de uitbreiding van het voorwerp, welk verslag aan onderhavige akte wordt gehecht, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om het voorwerp (het vroegere doel) van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:

- Detailhandel in allerlei producten via het internet (ecommerce).
- Detailhandel in postorderbedrijven of via internet.

Tweede besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek

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 wordt besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van naamloze vennootschap (NV) te behouden.

Derde besluit: Ontslag en herbenoeming

Er wordt besloten om de huidige (gedelegeerd) bestuurder(s), hierna genoemd, ontslag te geven uit hun functie en er wordt onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming als niet-statutaire (gedelegeerd) bestuurder(s) voor onbepaalde duur:

- De heer **ARDIES Wim Louis Arthur**, geboren te Herentals op 14 juni 1960, wonende te 2280 Grobbendonk, Nachtegalendreef 34.

Dit mandaat is bezoldigd.

- De heer **ARDIES Walter**, geboren te Herentals op 6 januari 1964, wonende te 2970 Schilde, Steynhoefsedreef 19.

Dit mandaat is bezoldigd.

Er wordt besloten om de huidige (gedelegeerd) bestuurder, hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie:

- De heer **ARDIES Jaak Lodewijk**, geboren te Herentals op 18 januari 1935, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk 737/56.

Op de volgende jaarvergadering zal er een beslissing genomen worden over de kwijting aan de ontslagnemende (gedelegeerd) bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Vierde besluit: Volledig nieuwe statuten

Er wordt besloten om volledige nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met de genomen besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Rechtsvorm, naam en zetel

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

naamloze vennootschap "ARWY" te 2200 Herentals, Langepad 1

Adres

te 2200 Herentals, Langepad 1

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Het fabriceren en repareren, het invoeren en uitvoeren van en de handel op commissieloon in alle soorten van schoenen en aanverwanten.
- De import en export van menigvuldige goederen.
- Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce).
- Detailhandel in postorderbedrijven of via internet.

In het algemeen zal zij alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

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, of aan één of meer directeurs.

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.

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één bestuurder.
2. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (gedelegeerd) bestuurders gezamenlijk handelend.
3. 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.
4. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
5. 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.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 15 april, om 9.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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

Boekjaar

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

Vijfde besluit: Volmacht voor coördinatie statuten

Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zesde besluit: Adres van de vennootschap

Nu het adres van de vennootschap niet langer in de statuten vermeld moet worden, wordt besloten dat het adres van de vennootschap het volgende is: Langepad 1 te 2200 Herentals.

Zevende besluit: Volmacht voor formaliteiten

Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap SCA Herentals, Poederleeseweg 304 te 2200 Herentals, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket, de KBO en de BTW administratie 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, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als voor de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL:

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expeditie van het proces-verbaal, verslag bestuur, verzaking oproeping en gecoördineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap.
Notaris Francis van Schoubroek

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").