

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

19 JULI 2023

Afdeling Griffie ANTWERPEN

Ondernemingsnr 0456.074.204

Naam

(voluit): **Spectra**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Waterstraat 355A
2970 Schilde

Onderwerp akte : FUSIE DOOR VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND –

**VERGADERING OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP – ONTSLAGEN EN
HERBENOEMINGEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten te Ravels (Weelde), op 13 juni 2023, geregistreerd negentien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 13 juni 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 11868. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00) . De ontvanger

Dat volgende besluiten werden genomen:

1) Besluit tot met een fusie gelijkgestelde overneming

De algemene vergadering besluit tot overneming door de vennootschap van haar 100%-dochtervennootschap, de naamloze vennootschap "Espita", met zetel te 2970 Schilde, Waterstraat 355A en met ondernemingsnummer BTW BE 0456.066.977 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Deze verrichting is gelijkgesteld met een fusie.

Hierbij in aanmerking genomen dat de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgens de termen van de voor ondergetekende notaris op 13 juni 2023, voorheen heeft besloten tot goedkeuring van deze verrichting.

2) Vaststelling van de opheffing van de overgenomen vennootschap

De vergadering stelt vast en heeft notaris Helene Luyten te Ravels (Weelde) verzocht er akte van te nemen dat, ten gevolge van het aannemen van de voorafgaande besluiten en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van de overgenomen vennootschap, volgens de op 13 juni 2023 voor notaris Helene Luyten te Ravels (Weelde) opgemaakte notulen, onderhavige overneming heeft goedgekeurd, gezegde vennootschap heeft opgehouden te bestaan te rekenen vanaf voormelde datum van 13 juni 2023.

3) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.

4) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 01/08/2023 -- Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Dat de vennootschap de vorm heeft van een naamloze vennootschap, met als naam: Spectra".

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Het kapitaal bedraagt 62.000,00 euro en is vertegenwoordigd door 2.500 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/2.500^{ste} van het kapitaal.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden; deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin. De verrichtingen die door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden;

- Het verlenen van allerlei diensten en technische bijstand op het vlak van management en marketing;

- Het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen.

- In- en export, groot- en kleinhandel van schoeisel, lederwaren en aanverwante artikelen, bemiddelen bij verkooptransacties, tussenpersoon in de handel;

- Handel in, verhuur van en exploitatie en bemiddeling inzake onroerend goed;

- Advies, studie en ontwerp inzake interieurinrichting;

- Aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling inzake meubilair, verlichting, huishoudelijke artikelen, interieurartikelen en stoffering;

- Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubilair en decoratieartikelen; Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

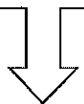
Het mandaat van de uittreedende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "dagelijks bestuurder" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Zij kunnen individueel optreden.

De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder die alleen kan handelen voor wat betreft het dagelijks bestuur.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 1 juni om 19.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

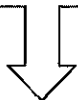
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- 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 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea. De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

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 raad van bestuur.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

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.

Het adres van de zetel is gevestigd te 2970 Schilde, Waterstraat 355A.

De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een termijn van zes jaar om te eindigen na de jaarvergadering in 2029:

- De heer VAN GASTEL Marcellinus Josephus Antonius Wilhelmus, geboren te Loon op Zand (Nederland) op 27 maart 1962, wonende te 2970 Schilde, Waterstraat 357.

- Mevrouw PETERS Sandra Johanna, geboren te Helmond (Nederland) op 18 maart 1970, wonende te 2970 Schilde, Waterstraat 357.

Een bijzondere volmacht werd gegeven, met recht van in de plaatsstelling aan de naamloze vennootschap "AC'S ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN" met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij het Ondernemingsloket en bij de BTW zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan

Raad van bestuur

Werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder: De heer VAN GASTEL Marcellinus Josephus Antonius Wilhelmus, geboren te Loon op Zand (Nederland) op 27 maart 1962, wonende te 2970 Schilde, Waterstraat 357.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Helene Luyten.

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.