

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

23307226



Neergelegd
19-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0699669215

Naam

(voluit) : **INTERIEUR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Groeningestraat(Kor) 37
: 8500 Kortrijk

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Arne De Geeter te Kortrijk op 16 december 2022, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "INTERIEUR", waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Groeningestraat 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0699.669.215, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te schrappen en wat de rekening "onbeschikbare inbrengen" betreft, deze beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

De algemene vergadering besluit tot afstand, overeenkomstig artikel 5:121 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.

De algemene vergadering besluit tot bijkomende inbreng tegen de uitgifteprijs van vijfenveertig duizend euro (€ 45.000,00), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.

De algemene vergadering besluit deze bijkomende inbreng niet te boeken op de onbeschikbare eigenvermogensrekening en bijgevolg beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

De aandeelhouders stellen vast en verzoeken mij, notaris, er akte van te nemen dat de voorgestelde bijkomende inbreng is verwezenlijkt en dat het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend zeventienhonderdnegenenzestig (1.769) aandelen, te weten duizend honderdvijftig (1.150) aandelen van soort A en zeshonderd negentien (619) aandelen van soort B, zonder vermelding van nominale waarde.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om 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 heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de benaming "INTERIEUR".

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").

Zetel

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

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, 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 kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

- het verenigen van talenten en merken (bedrijven) en hen op haar platformwerking aanmoedigen om hedendaags en betekenisvolle antwoorden te geven over omgevingen en contexten (wonen, werken, ontspannen) waarin mensen verblijven;

- het organiseren van nationale en internationale manifestaties en beurzen betreffende hedendaags interieur, design en interieurinnovatie die zowel op een B2B en een B2C-publiek zijn gericht in een digitaliserende en internationaliserende context, en meer specifiek het organiseren van een internationale biënnale voor productontwikkeling en design met betrekking tot omgevingen en contexten (wonen, werken, ontspannen) waarin mensen verblijven;

- het organiseren van debatten en lezingen betreffende hedendaags interieur, design en interieurinnovatie die zowel op een B2B en een B2C-publiek is gericht in een digitaliserende en internationaliserende context, evenals de uitreiking van de Interieur Awards

- het bevorderen van creativiteit, onderzoek en ontwerp op het gebied van productontwikkeling en design met betrekking tot omgevingen en contexten (wonen, werken, ontspannen) waarin mensen verblijven;

- het bevorderen van kennisdeling en debat op het gebied van productontwikkeling en design met betrekking tot omgevingen en contexten (wonen, werken, ontspannen) waarin mensen verblijven, waarbij kwalitatieve en exemplarische projecten, initiatieven, actoren en praktijken samen aan bod komen in een programma van lezingen, debatten, interviews, master classes, symposia of andere werkvormen gericht op het delen van kennis en het opbouwen van capaciteiten om aan vernieuwende transformaties te werken.

Ten behoeve van de verwezenlijking van de bovengenoemde doelstellingen, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen of anderszins betrokken zijn in ondernemingen van allerlei aard, diensten verstrekken, verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, en zowel voor zichzelf als voor derden alle persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen.

Meer in het algemeen kan de vennootschap alle handelingen en verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking of ontwikkeling ervan te kunnen bevorderen of daartoe te kunnen bijdragen, één en ander in de meest ruime zin van het woord te verstaan, daaronder bijvoorbeeld (doch zonder beperking) begrepen: industriële, burgerlijke, commerciële, financiële en andere, roerende zowel als onroerende, verrichtingen. De vennootschap kan aldus onder meer, zonder daartoe beperkt te zijn:

- octrooien, knowhow, patenten, merknamen en enige andere intellectuele eigendomsrechten verwerven, exploiteren, ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in licentie nemen of geven, of anderszins;

- het mandaat van bestuurder, beheerder, zaakvoerder, directeur, vereffenaar of enig ander mandaat waarnemen in andere vennootschappen, verenigingen, instellingen of meer algemeen in enige andere onderneming of entiteit, al dan niet met rechtspersoonlijkheid en ongeacht diens activiteiten;

- op gelijk welke wijze, zoals door aankoop, inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, of financiële tussenkomst samenwerken met, deelnemen in of op enige andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in enige vennootschap, vereniging, instelling, stichting, onderneming of enige andere entiteit, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, bestaande of op te richten;

- een onroerend vermogen aanleggen, uitbouwen/afbouwen en beheren; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, het ter beschikking stellen, het uitbaten, het exploiteren, het afsluiten van contracten van onroerende leasing, het afsluiten van enige andere overeenkomst in verband met het gebruik en genot van onroerende

goederen, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verwerven, overdragen, beheren of exploiteren, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- een roerend vermogen aanleggen, uitbouwen/afbouwen en beheren; alle verrichtingen of transacties, zoals de aan en verkoop, het beheer, de huur- en verhuur, de ruil, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op alle soorten van roerende goederen en rechten, met inbegrip van waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, beleggingsfondsen, opties, futures of andere bestaande of in de toekomst op de markt komende financiële instrumenten;
 - leningen of schulden aangaan bij en verstrekken aan derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders); en
- zich borg stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Vertegenwoordiging van het vermogen

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend zeshonderdnegenenzestig (1.769) aandelen.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- duizend honderdvijftig (1.150) aandelen van soort A;
- zeshonderd negentien (619) aandelen van soort B.

In geval van bijkomende inbreng waarop wordt ingeschreven door een bestaande aandeelhouder zullen de nieuw uitgegeven aandelen automatisch behoren tot de soort van aandelen die deze aandeelhouder voordien reeds bezat.

Indien een derde toetreedt tot het aandeelhouderschap in het kader van een bijkomende inbreng, dan zullen de aandelen die de derde in het kader van deze bijkomende inbreng verkrijgt in beginsel tot een nieuwe soort van aandelen behoren, waarvan de rechten in voorkomend geval in het kader van de bedoelde bijkomende inbreng zullen worden bepaald, behoudens andersluidend akkoord tussen de aandeelhouders.

Bestuur

§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders, bestaande uit tenminste tenminste zes (6) en maximaal acht (8) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur, waarvan drie (3) (en tot 31 december 2020 vier (4)) bestuurders zullen worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder die de soort A aandelen houdt (de A-bestuurders) en drie (3) bestuurders zullen worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder die de soort B aandelen houdt (de B-bestuurders).

Naast de hiervoor bedoelde A- en B-bestuurders kunnen door de algemene vergadering, te allen tijde met unanimitéit van stemmen desgevallend nog één of twee bijkomende bestuurders worden benoemd.

De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.

Het college van bestuurders kiest met gewone meerderheid van stemmen onder zijn leden een voorzitter, met dien verstande dat tot aan de jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap die plaats zal vinden in 2024 deze voorzitter zal worden gekozen onder de A-bestuurders. Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, wordt zijn functie waargenomen door de door hem aangeduide plaatsvervanger of, bij gebreke daaraan, door de daartoe door de meerderheid van de aanwezige bestuurders aangeduide bestuurder.

Het college van bestuurders kan tevens een secretaris aanstellen, al dan niet bestuurder van de vennootschap.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle handelingen in en buiten rechte, en in alle akten, ingegrepen akten met openbare ambtenaren, door:

- twee bestuurders, gezamenlijk optredend ; hetzij
- binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de persoon belast met het dagelijks bestuur; hetzij
- binnen de perken van hun volmacht, door de bijzonder gevolmachtigden.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde dinsdag van de maand maart, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende 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 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.

Beraadslagingen

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

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

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet 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 elk jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst – reserves

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan 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.

Vereffenaars

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte wordt bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de vereffening verzorgd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Volmacht bestuursorgaan en accountant

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap "VERRUE BOES", met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Lindenlaan 26, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk), onder nummer 0662.677.967, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde 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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Arne DE GEETER
Notaris te Kortrijk

Tegelijk met deze neergelegd:

- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.