

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

23340542



Neergelegd
28-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0443620491

Naam

(voluit) : **FUGAZI TROY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Herststraat 25
: 1761 Roosdaal

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

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "FUGAZI TROY", met adres van de zetel te 1761 Borchtlombeek (Roosdaal), Herststraat 25, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme op 14 april 2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:

1) Besluit van de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort nv) te behouden.

2) Beslissing om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de voorlaatste zaterdag van de maand oktober om twaalf (12:00) uur.

De vergadering heeft beslist overeenkomstig artikel 20 van de statuten te vervangen door het nieuwe artikel 10.1:

"ARTIKEL 10.1 – PLAATS, DAG EN UUR VAN DE VERGADERING:

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de voorlaatste zaterdag van de maand oktober om twaalf (12) uur. De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de maatschappelijke zetel."

3) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:

"Naam: FUGAZI TROY

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Duur: onbepaalde duur

Zetel: Vlaams Gewest

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in het binnen- als buitenland:

a) Het uitbaten van alle textielnijverheid en handelszaken in textiel, zoals klein- en groothandel, in- en uitvoer van alle textiel- en aanverwante producten.

b) De deelname onder welke vorm het ook zij, aan de oprichting, de uitbreiding, de omzetting en de controle van elke Belgische of buitenlandse onderneming.

Het verwerven bij wijze van deelname, inbreng, onderschrijving, optie tot aankoop en elke andere wijze van deelname van effecten en rechten (verwerven van brevetten, licenties en intellectuele rechten in het algemeen), hun beheer en hun tegeldemaking.

c) Alle verhandelingen en verrichtingen van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen (aankoop, verkoop, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, ruilen, huren en verhuren, het doen bouwen, verbouwen en afbreken ervan, promotie van en makelen in onroerende goederen).
d) Studiebureau voor sociale, juridische, fiscale en commerciële aangelegenheden.

Beheersbijstand in maatschappijen, dienstverlening op financieel vlak, zowel aan instellingen als aan

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").

particulieren.

e) Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, de leasing, alsmede alle verrichtingen en handelingen van schepen, vliegtuigen en andere vervoermiddelen in het algemeen, alsmede het nemen van participaties erin.

f) Portefeuillebeheer voor derden in de ruimst toegelaten zin van de wet, het aanhouden van portefeuillewaarden (aandelen, obligaties, certificaten, enzovoort) voor eigen rekening, en dit zowel voor lange als korte duur.

g) De uitbating van en de handel in, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, de leasing en alle mogelijke verrichtingen met betrekking tot computers, telecommunicatietoestellen en andere elektronische apparaten.

h) Fabricatie, in- en uitvoer, aan- en verkoop en in het algemeen alle handelingen met betrekking tot kunstwerken (schilderijen, beeldhouwwerken, tapijten), voorwerpen met antiekwaarde en alle andere artikelen welke een investeringswaarde kunnen bezitten.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Zij mag in alle vennootschappen mandaten van bestuurder of vereffenaar uitoefenen.

Kapitaal - aandelen:

Het kapitaal bedraagt DRIEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 350.000,00).

Bestuur:

De leiding van de vennootschap berust bij een raad van bestuur samengesteld uit minimum drie en maximum tien leden, aandeelhouders of niet, bij geheime stemming gekozen door de algemene vergadering. Het juiste aantal wordt vrij door de algemene vergadering bepaald. In het geval dat een plaats van bestuurder vrijkomt, door overlijden, ontslag of door welke andere reden dan ook, kunnen de overblijvende bestuurders bij wijze van voorlopige aanstelling een nieuwe bestuurder coöpteren. De aanstelling bij wijze van coöptatie wordt door de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst bekrachtigd.

De duur van de opdracht geldt voor elke bestuurder voor ten hoogste zes jaar. De benoeming gaat in nadat de betrokken bestuurder de opdracht heeft aanvaard. De bevestiging van de aanvaarding wordt opgenomen in de notulen die de benoeming relateren.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Elke bestuurder kan te allen tijde zonder opgave van reden worden ontslagen door de algemene vergadering die daartoe besluit bij gewone meerderheid. Hij kan zelf op ieder ogenblik ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en controle, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van haar leden, "gedelegeerd bestuurder" genoemd, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

Aan de raad van bestuur is de leiding van de vennootschap opgedragen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Vertegenwoordiging:

Voor zaken van dagelijks bestuur zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd worden door een gedelegeerd bestuurder.

Voor zaken die het dagelijks bestuur overtreffen zal de vennootschap eveneens vertegenwoordigd worden door een gedelegeerd bestuurder, en dit onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur.

Dagelijks bestuur:

Het dagelijks bestuur is toevertrouwd aan één of meerdere gedelegeerd(e) bestuurder(s). Als zaken van dagelijks bestuur worden beschouwd deze die behoren tot de courante activiteit van de vennootschap, noodzakelijk voor de goede gang van de dagelijkse werking en waarvoor, gelet op de aard en de belangrijkheid, de samenroeping van de raad van bestuur niet noodzakelijk of gebruikelijk is.

Worden hoe dan ook niet geacht tot het dagelijks bestuur te behoren, het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of vervreemding van investeringsgoederen of verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde de helft van het geplaatst kapitaal overtreft. In geen geval moet een gedelegeerd bestuurder of een bestuurder van enige voorafgaande machtiging doen blijken, mits zijn benoemingsbesluit op de vereiste wijze is

bekendgemaakt.

Jaarvergadering:

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de voorlaatste zaterdag van de maand oktober om twaalf (12:00) uur. De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de maatschappelijke zetel.

De bijeenroepingen gebeuren volgens de wettelijke bepalingen.

In afwijking van het vorenstaande kunnen de oproepingen voor een algemene vergadering eveneens gebeuren door middel van een ander communicatiemiddel, bijvoorbeeld door middel een E-mailbericht, mits de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de omroeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De aandeelhouders van de aandelen op naam hebben ten alle tijde het recht de algemene vergadering bij te wonen en er te stemmen.

Boekjaar:

Het boekjaar loopt van één juli (01/07) van ieder jaar om te eindigen op dertig juni (30/06) van elk daaropvolgend jaar. Op het einde van ieder boekjaar, worden de geschriften van de vennootschap beëindigd en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening.

Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, van de maatschappelijke lasten bepaald door de raad van bestuur en van de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst. De winst wordt als volgt verdeeld, respectievelijk gereserveerd: vijf ten honderd (5 %) wordt gebruikt om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering beslist, waarbij aan de bestuurders maximaal vijf procent (5 %) van de als dividend uitgekeerde bedragen toegekend kunnen worden op uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering, te verdelen volgens een reglement jaarlijks opgesteld door de raad van bestuur."

4) Besluit om de huidige bestuurders, ontslag te geven uit hun functie:

- De heer **VAN HOUTE Kristoff**, wonende te 1761 Roosdaal (Borchtlombeek), Herststraat 25 ;
- Mevrouw **CARDINAS Françoise**, wonende te 1761 Roosdaal (Borchtlombeek), Herststraat 25;
- De heer **BLOMMAERT Robbie**, wonende te 9220 Hamme, Biezestraat 146;
- De besloten vennootschap "**ROMAREG**", met adres van de zetel te 9220 Hamme, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0479.630.455 , vast vertegenwoordigd door de heer VAN HOUTE Ulrik, wonende te 9220 Hamme, Neerstraat 132;

Ze hebben allen hun ontslag aanvaard.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Besluit om het aantal bestuurders te bepalen op **vijf (5)**.

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes (6) jaar:

- De heer **VAN HOUTE Kristoff**, voornoemd;
- Mevrouw **CARDINAS Françoise**, voornoemd;
- De heer **BLOMMAERT Robbie**, voornoemd;
- Voormelde besloten vennootschap "**ROMAREG**", met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN HOUTE Ulrik, voornoemd;
- Mevrouw **VAN HOUTE Laura**, wonende te 1761 Borchtlombeek (Roosdaal), Herststraat 25.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Ze hebben allen hun mandaat aanvaard.

5) Beslissing tot behoud van het huidige adres van de zetel te 1761 Borchtlombeek (Roosdaal), Herststraat 25.

6) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

Raad van bestuur gehouden na de buitengewone algemene vergadering

De raad van bestuur heeft beslist voornoemde heer Kristoff Van Houte te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes (6) jaar.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nicolas Ide, te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. afschrift akte
2. gecoördineerde statuten
3. volmachten