

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

23352134



Neergelegd
01-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474101158

Naam

(voluit) : **RETAIL TODAY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Woluwelaan 100

: 1830 Machelen

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit de notulen opgemaakt op 23 mei 2023 door Meester Steven PRAET, notaris met standplaats te Grimbergen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Bénédicte Boes & Steven Praet", met zetel te 1850 Grimbergen, Beiaardlaan 40, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "RETAIL TODAY" de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing: Ontslag en benoeming bestuurders.

De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag als bestuurder van de besloten vennootschap "TUXEDO", met zetel te 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 431G, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Nijvel onder het nummer BTW BE 0459.973.010, vanaf 10 mei 2023.

De algemene vergadering geeft kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tot op datum van ontslag.

De algemene vergadering besluit de volgende personen, hierna vermeld, te (her)benoemen voor een termijn van zes jaar als bestuurders:

- de besloten vennootschap "ALL IN ONE", voornoemd, voor wie de heer BILLIET Pierre-Alexandre, voornoemd, wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- de besloten vennootschap "GEOS", met zetel te 3090 Overijse, Metsijdsdreef 70, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0445.835.556, voor wie mevrouw THYSEN Florence [...] wonende te 3090 Overijse, Metsijdsdreef 70, wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- de besloten vennootschap "VALOMCO", voornoemd, voor wie de heer MATTHYS Frederik, voornoemd, wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De benoemde bestuurders beslissen vervolgens om tot gedelegeerd bestuurder voor onbepaalde duur te benoemen en gelasten hem met het dagelijks bestuur van de vennootschap:

de besloten vennootschap "ALL IN ONE", voornoemd, voor wie de heer BILLIET Pierre-Alexandre, voornoemd, wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,

hier aanwezig en die verklaart zijn mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

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

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Derde beslissing: Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.

De vergadering stelt de voorzitter vrij van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord. Iedere aandeelhouder erkent tijdig een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te hebben genomen.

Een exemplaar van dit verslag zal in het dossier van ondergetekende notaris worden bewaard.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Vierde beslissing: Wijziging voorwerp van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- *de realisatie en de uitgave van tijdschriften en andere communicatiedragers in het algemeen, internetsites inbegrepen en dit zowel voor eigen rekening als voor tekening van derden, alsook alles wat hiermee direct af indirect verband houdt, inbegrepen consultancy en aanverwante diensten; de commercialisatie en reproductie onder welke vorm dan ook, zowel in België als in het buitenland;*
- *de organisatie van evenementen, seminars, congressen;*
- *marktonderzoek in het algemeen;*

- *het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, 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 het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;*

- *het verwerven 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 als mede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.*

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.

Zij kan alle daden stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel rechtstreeks als door uitbesteding, zowel commerciële, financiële, industriële, roerende of onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde activiteiten en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

Deze opsomming is niet beperkend er dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd."

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Vijfde beslissing: Kapitaalvermindering.

De vergadering beslist om het kapitaal te verminderen met vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) om het van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) terug te brengen op vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00), door vernietiging van vijfenzeventig (75) aandelen zonder nominale waarde, in verhouding tot het aandelenbezit van de aandeelhouders.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering conform hetgeen bepaald wordt in artikel 18 WIB92, zal aangerekend worden op enerzijds het fiscaal gestort kapitaal en anderzijds de belaste en vrijgestelde reserves.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling op elk aandeel van een som van duizend euro (€ 1.000,00) in geld.

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit artikel bepaalt dat:

- schuldeisers binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht hebben om, niettegenstaande andersluidende bepaling, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken;
- de vennootschap deze vordering kan afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto;
- aan de aandeelhouders geen uitkering of terugbetaling mag worden gedaan en geen vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng mogelijk is zolang de schuldeisers die binnen de in het eerste lid bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

De vergadering beslist in dit verband om de terugbetaling te verrichten na afloop van voormelde termijn opgenomen in artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Na hierover te zijn ondervraagd door ondergetekende notaris, verklaren de aandeelhouders en bestuurders dat zij volkomen zijn ingelicht omtrent de fiscale en juridische gevolgen van deze kapitaalvermindering.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Zesde beslissing: Vaststelling van de verwezenlijking van kapitaalvermindering.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, ondergetekende notaris, akte te nemen dat de kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00), vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen, zonder nominale waarde.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

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

De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die rekening houden met de beslissingen die voorafgaan. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de nieuwe statuten als volgt luiden:

"STATUTEN

De statuten van de vennootschap luiden als volgt:

Hoofdstuk 1: Rechtsvorm en naam – zetel – voorwerp – duur.

Artikel 1: Rechtsvorm en naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij heeft als naam "RETAIL TODAY".

Artikel 2: Zetel.

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar om het even welke plaats in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Als de zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar een ander gewest, vereist de beslissing van het bestuursorgaan evenwel een statutenwijziging. In dit geval heeft het bestuursorgaan alle machten teneinde op authentieke wijze de statuten aan te passen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag eveneens, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de realisatie en de uitgave van tijdschriften en andere communicatiedragers in het algemeen, internetsites inbegrepen en dit zowel voor eigen rekening als voor tekening van derden, alsook alles wat hiermee direct af indirect verband houdt, inbegrepen consultancy en aanverwante diensten; de commercialisatie en reproductie onder welke vorm dan ook, zowel in België als in het buitenland;
- de organisatie van evenementen, seminars, congressen;

- marktonderzoek in het algemeen;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, 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 het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

- het verwerven 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 als mede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.

Zij kan alle daden stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel rechtstreeks als door uitbesteding, zowel commerciële, financiële, industriële, roerende of onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde activiteiten en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

Deze opsomming is niet beperkend er dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

Artikel 4: Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk 2: Het vermogen van de vennootschap.

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap.

a) Bedrag van het kapitaal en aantal aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen zonder nominale waarde die ieder één/vijfenzeventigste van het kapitaal vertegenwoordigen per aandeel. Deze aandelen zijn genummerd van één tot vijfenzeventig.

[...]

Hoofdstuk 4: Organen van de vennootschap.

Afdeling 1: Bestuur.

Artikel 14: Bestuursorgaan.

a) Algemene bepaling.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht om een natuurlijke persoon als haar vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van dat

mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

b) Benoeming bestuurders.

De algemene vergadering die de bestuurders benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun mandaat dat maximaal zes jaar mag duren. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, worden bestuurders geacht te zijn benoemd voor een duur van zes jaar. Het mandaat van bestuurders is onbeperkt hernieuwbaar.

Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepalen, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

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.

c) Beëindiging mandaat van bestuurders.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

d) Verplichting tot openbaarmaking.

De benoeming of beëindiging van het mandaat van een bestuurder wordt openbaar gemaakt door de neerlegging in het vennootschapsdossier en het publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel uit de akte betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging.

[...]

Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen waarvoor de algemene vergadering krachtens de wet of deze statuten bevoegd is.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, kan de vennootschap vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door zowel minstens twee bestuurders die gezamenlijk optreden als een gedelegeerd bestuurder die alleen mag optreden.

[...]

Artikel 18: Vergoeding van de bestuurders.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders bezoldigd of ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Artikel 19: Bijzondere volmachten.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

Artikel 20: Dagelijks bestuur.

a) Principe.

Het bestuursorgaan 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.

Het kan hun mandaat op elk ogenblik herroepen.

b) Definitie dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

c) Uitoefening dagelijks bestuur.

Indien meerdere gedelegeerde bestuurders worden benoemd, kunnen zij elk individueel optreden.

d) Bijzondere volmachten.

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

e) Vergoeding.

Het bestuursorgaan bepaalt de eventuele vergoeding voor een gedelegeerde bestuurder.

Afdeling 2: Algemene vergadering.

Artikel 21: Gewone, bijzondere en buitengewone vergadering.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt ieder jaar bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand december om 18 uur met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening en de kwijting aan de bestuurder. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Een bijzondere algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Een buitengewone algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid door het bestuursorgaan, in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gelegen.

Artikel 22: Bevoegdheden van de vergadering.

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

[...]

Artikel 24: Toegang tot de 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.

[...]

Hoofdstuk 5: Boekjaar – jaarrekening - bestemming van de winst.

Artikel 33: Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.

[...]

Artikel 35: Bestemming van de winst - reserves.

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen een interim-dividend uit te keren uit het resultaat van het boekjaar overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

[...]

Artikel 38: Verdeling van het vereffeningssaldo.

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 vereffeningssaldo 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 volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort.

[...]

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

Achtste beslissing: Machtiging aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de hierboven genomen besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Negende beslissing: Adres van de zetel.

Gelet op het feit dat het adres van de zetel van de vennootschap niet meer in de statuten moet vermeld worden, bevestigt de algemene vergadering hierbij dat het adres van de zetel gevestigd is te 1830 Machelen, Woluwelaan 100.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Tiende beslissing: Neerlegging en bekendmaking proces-verbaal en coördinatie van de statuten.

De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om dit proces-verbaal op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank neer te leggen en de bijhorende publicatie te verrichten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, evenals om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte van statutenwijziging en de bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten.

Notaris Steven Praet