

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24074769

neergelegd/ontvangen op

03 MEI 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0430 247 161

Naam

(voluit) : PHOENIX INVESTMENT COMPANY

(verkort) :

Rechtsvorm : nv

Volledig adres v.d. zetel : 1080 Sint Jans Molenbeek, Liverpoolstraat 36

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Meester Anne CARTUYVELS, Notaris te Antwerpen (tweede kanton) op 12 december 2023, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de naamloze vennootschap "PHOENIX INVESTMENT COMPANY", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Liverpoolstraat 36 en met ondernemingsnummer 0430.247.161.

De vergadering neemt volgende besluiten:

1. Eerste besluit

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.

2. Tweede besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering 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 neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "PHOENIX INVESTMENT COMPANY".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest of in het Vlaamse gewest

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, 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 mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Voorwerp van de vennootschap

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:

Alle vastgoedverrichtingen zoals de aan- en verkoop, de verbetering, de verkaveling, de verfraaiing, de verbouwing, de promotie, de verhuur, gemeubeld of ongemeubeld, het beheer van alle onroerende goederen, onroerende of ongemeubeld, de bouw van onroerende goederen of de bekleding ervan, het afsluiten van en onderhandelen over contracten voor de verkoop van onroerende goederen, de ontwikkeling. In het kader van haar doel, alle overeenkomsten, akkoorden en contracten, het verlijden van alle akten, hetzij voor eigen rekening, hetzij als agent, makelaar of tussenpersoon. Zij mag, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen en in het bijzonder haar goederen hypothekeken voor rekening van derden. Zij mag door middel van inbreng, afstand, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of anderszins een belang nemen in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of van aard zijn

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

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

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

de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder 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 enige bestuurder 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. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. 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.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Vergoeding van de bestuurder

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens anderstuidende beslissing van de algemene vergadering.

Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand mei, om 10:00 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.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bestemming van de winst

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 enige bestuurder.

3. Derde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Anne CARTUYVELS, Notaris te Antwerpen (tweede kanton) om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

4. Vierde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel wordt gevestigd te: 9500 Geraardsbergen (Viane), Trapstraat 92.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Anne CARTUYVELS, Notaris.

Neergelegd: uitgifte van de akte.