

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

24325798



Neergelegd

11-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1001537371

Naam

(voluit) : **4TORRE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 48 bus 5

: 9830 Sint-Martens-Latem

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor Veronique HULPIAU, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op negentien december tweeduizend drieëntwintig, dragende de melding "Geregistreerd zeventien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid op 3 januari 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 359 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "4Torre", gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 48 bus 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 1001.537.371, onder meer beslist heeft:

1/ Om, na kennisname van het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de creatie van nieuwe soorten van aandelen en over de uitgifte van aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt, over te gaan tot de creatie van nieuwe soorten van aandelen, te weten aandelen van de soort A en aandelen van de soort B.

2/ tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van EEN MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 1.500.000,00) door uitgifte van in totaal duizendvijfhonderd (1.500) nieuwe aandelen met onmiddellijke ingenottreding, waarvan 1.498 A-aandelen en 2 B-aandelen, door inbreng in geld.

In afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen wordt de inbreng volstort op een later ogenblik.

Overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal met de jaarrekening een lijst van de niet-volgestorte aandelen worden neergelegd.

3/ tot goedkeuring van een nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".

Naam

Haar naam luidt: "4TORRE".

Zetel

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

Voorwerp

Het voorwerp van de vennootschap is te functioneren als een beleggingsfonds en, als zodanig, de door de vennootschap opgehaalde middelen collectief te beleggen in financiële instrumenten, dit steeds in overeenstemming met haar investeringsbeleid zoals omschreven in de Fondsovereenkomst.

De vennootschap kan, met het oog op de realisatie van haar voorwerp en voor zover zulks past binnen het kader van de geldende wetgeving (en alle gebeurlijke wijzigingen daaraan), alle hierna vermelde verrichtingen stellen:

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").

(i) het verwerven, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij wijze van inschrijving, aankoop, ruil, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, van een belang, een participatie, een deelneming of een investering in alle bestaande of nog op te richten niet-genoteerde vennootschappen of ondernemingen;

(ii) het beheren, het valoriseren en het te gelde maken, in de meest ruime betekenis, van de hiervoor bedoelde belangen, participaties, deelnemingen en investeringen;

(iii) de deelname, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan het management, het bestuur, de bestuursorganen, de bedrijfsvoering, de controle en de vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie, deelneming of investering heeft;

(iv) het verlenen van advies en bijstand, op alle mogelijke vlakken, met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten, het management, het bestuur en de bestuursorganen van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie, deelneming of investering heeft, en in het algemeen het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, inherent zijn aan de activiteiten van een beleggingsfonds, in de meest ruime betekenis;

(v) het verstrekken van onderpand of garanties ten voordele van niet-genoteerde vennootschappen of ondernemingen, of het garanderen van hun verplichtingen, het optreden als hun agent of hun vertegenwoordiger, het toestaan van voorschotten, kredieten, leningen of andere financieringsvormen, evenals het verlenen van hypotheken of andere zekerheden.

De voormelde opsomming is niet exhaustief en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden. In het algemeen, onder voorbehoud van toepasselijke wettelijke en reglementaire vereisten (en alle gebeurlijke wijzigingen daaraan), kan de vennootschap overgaan tot alle transacties en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen aan de verwezenlijking van haar voorwerp of anderszins in verband staan met haar voorwerp.

Duur

De vennootschap heeft een duurtijd van tien (10) jaar vanaf 23 oktober 2023. Na afloop van de duurtijd, wordt de vennootschap van rechtswege geacht te zijn ontbonden en zal de vennootschap slechts al rechtspersoon blijven voortbestaan voor doeleinden van zijn vereffening.

Inbrengen

5.1 Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend (5.000) aandelen uitgegeven.

5.2 De aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten, met name de soort A en de soort B, waarvan (i) vierduizend negenhonderd achtennegentig (4.998) aandelen van soort A; en (ii) twee (2) aandelen van soort B.

5.3 De recht en verplichtingen die aan de aandelen verbonden zijn, worden in deze statuten en in de fondsovereenkomst die tussen de aandeelhouders en de vennootschap werd afgesloten op 18 december 2023 (hierna de Fondsovereenkomst) uiteengezet. Tenzij hierin uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn aan de aandelen dezelfde rechten en verplichtingen verbonden.

5.3.1 Aan de aandelen van soort A zijn de volgende rechten verbonden:

- (i) Stemrecht: elk aandeel van soort A geeft recht op één (1) stem;
- (ii) Economische rechten: de aandelen van soort A delen in elke uitkering op de wijze zoals uiteengezet in de Fondsovereenkomst.

5.3.2 Aan de aandelen van soort B zijn de volgende rechten verbonden:

- (i) Stemrechten: elk aandeel van soort B geeft recht op één (1) stem.
- (ii) Economische rechten: de aandelen van soort B delen in elke uitkering op de wijze als uiteengezet in de Fondsovereenkomst.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde bepalingen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde

beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.

Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.

Bevoegdheid

Onverminderd de bepalingen inzake de dagelijkse leiding uiteengezet in artikel 15 van deze statuten, oefent het bestuursorgaan alle bevoegdheden, functies en verantwoordelijkheden van het (dagelijks) bestuur en beheer van de vennootschap uit (i) die hem (op grond van de wet) toekomen als bestuursorgaan van de vennootschap; en/of (ii) die niet specifiek zijn toegewezen aan de algemene vergadering.

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

15.1 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, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

15.2 De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

15.3 Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

15.4 De dagelijkse leiding over de vennootschap wordt toevertrouwd aan de manager hetzij de dagelijks bestuurder.

De bevoegdheden van de dagelijks bestuurder omvatten onder meer:

- (i) het beheer van de boekhouding (uitgezonderd aangiften vennootschapsbelasting, roerende voorheffing, BTW en andere belastingen);
- (ii) toezicht op de naleving van de wettelijke regelgeving door de vennootschap; het selecteren, identificeren en het analyseren van mogelijke projecten, waarin de vennootschap zou kunnen investeren, ter voorlegging aan de raad van bestuur; en
- (iii) het voorbereiden en verzorgen van de investeringsrapportering.

Vertegenwoordiging

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar, na de oproeping door het bestuursorgaan, moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste vrijdag van de maand juni, om 10:00 uur (CET). Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Bestemming van de winst

29.1 De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan.

29.2 Opbrengsten die in aanmerking komen voor uitkering zoals bepaald door het bestuursorgaan in overeenstemming met de bepalingen van de Fondsovereenkomst zullen, onverminderd hetgeen bepaald in artikel 9 van de Fondsovereenkomst, worden toegewezen en verdeeld in de volgende volgorde van prioriteit:

- (i) 95% wordt uitgekeerd aan de houders van de aandelen van soort A; en
(ii) 5% wordt uitgekeerd aan de houders van de aandelen van soort B.

Elke uitkering in toepassing hiervan gebeurt pari passu (i.e. in gelijke rang) en pro rata de gestorte bedragen.

29.3 De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

29.4 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.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, wordt het netto actief verdeeld overeenkomstig de principes opgenomen in artikel 29.2 van deze statuten.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Veronique HULPIAU

Worden neergelegd

- afschrift van de akte

- verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 5:102 WVV

- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen – neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat