

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

24341865



Neergelegd
23-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473700488

Naam

(voluit) : **S. OLIVER BELGIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Atomiumlaan 1 bus 110
: 1020 Brussel

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Uit een akte verleden voor notaris **Harold DECKERS**, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers Notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)), op achtentwintig december tweeduizend drieëntwintig, dragende de melding "Geregistreerd zeven blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid op 8 januari 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 1374 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**S. OLIVER BELGIË**", gevestigd te 1020 Brussel (Laken), Fashion Gardens, Atomiumlaan 1, postbus 110, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel met ondernemingsnummer 0473.700.488 onder meer beslist heeft:

1/ om het geplaatst kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van TWEE MILJOEN ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 2.750.000,00) om het te brengen van VIJF MILJOEN EURO (€ 5.000.000,00) op TWEE MILJOEN TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 2.250.000,00), zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Deze kapitaalvermindering is louter een formele kapitaalvermindering die volledig zal worden aangewend ter aanzuivering van boekhoudkundige verliezen, zoals die blijken uit de jaarrekening per 31 december 2022.

2/ tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van EEN MILJOEN EURO (€ 1.000.000,00) om het te brengen van TWEE MILJOEN TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 2.250.000,00) op DRIE MILJOEN TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 3.250.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Op deze kapitaalverhoging zal worden ingeschreven in geld.

Op verzoek en met het uitdrukkelijk akkoord van de enige aandeelhouder zullen geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.

3/ artikel 5 van de statuten aan te passen aan de kapitaalverrichtingen als volgt:

"Het kapitaal bedraagt DRIE MILJOEN TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 3.250.000,00). Het is vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

4/ kennis te nemen van de benoeming met ingang van 17 oktober 2023 van de heer **LINDELAUF Jos**, wonende te 6224 JA Maastricht (Nederland), Scharnerweg 43, in vervanging van de heer **FOLLMANN Tim**, wonende te 2584 BJ 'S-Gravenhage (Nederland), Keizerstraat 34 A, als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap naar Duits recht "**TEXLOG GmbH**", gevestigd te 97228 Rottendorf (Duitsland), s.Oliver-Straße 1, ingeschreven in het handelsregister van Duitsland onder nummer HRB 16948 en ingeschreven in het Belgisch rechtspersonenregister als buitenlandse onderneming onder nummer 0887.475.764.

Aan de eerstvolgende algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening met betrekking tot het lopende boekjaar, wordt gevraagd kwijting te willen verlenen aan de uittredende vaste vertegenwoordiger.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : 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").

Verklaring enige aandeelhouder

De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.

Bijzondere volmachten

Kennisname van het besluit van het bestuursorgaan dat werd genomen op 17 oktober 2023 en waarbij volgende bijzondere machten werden toegekend:

1. Intrekking bijzondere volmacht Tim Follmann

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen dat, met ingang vanaf 17 oktober 2023, alle bijzondere volmachten toegekend aan de heer Tim Follmann, wonende te Keizerstraat 34 A, 2584 BJ 'S-Gravenhage (Nederland), zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 april 2022 onder het nummer 22050845, worden herroepen.

2. Wijziging bijzondere volmacht Chantalle Hamelaers

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen dat, met ingang vanaf 17 oktober 2023, de bijzondere volmachten toegekend aan mevrouw Chantalle Hamelaers, kantoor houdende te 1020 Brussel (Laken) Fashion Gardens, Atomiumlaan 1 bus 110, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 april 2022 onder het nummer 22050845, worden gewijzigd zodoende dat aan haar de limitatieve bevoegdheden worden toegekend om namens de vennootschap arbeidsovereenkomsten te ondertekenen van werknemers waarvan het jaarsalaris het bedrag van € 75.000,00 niet overschrijdt, en alle ter zake dienende handelingen namens de vennootschap te verrichten, met inbegrip van de ondertekening van bonusplannen, bijlagen en elk ander bijkomend document bij dergelijke arbeidsovereenkomsten.

3. Wijziging/toekenning bijzondere volmacht Marcel Hardy en Jos Lindelauf

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om, met ingang vanaf 17 oktober 2023, de bijzondere volmachten toegekend aan de heer Marcel Hardy, 1020 Brussel (Laken) Fashion Gardens, Atomiumlaan 1 bus 110 zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 april 2022 onder het nummer 22050845, te wijzigen, en de heer Jos Lindelauf, wonende te Scharnerweg 43, 6224 JA Maastricht (Nederland) een bijzondere volmacht toe te kennen zodoende dat aan hen de nagenoemde limitatieve bevoegdheden op operationeel vlak bij wijze van bijzondere volmacht worden toegekend.

De bijzondere volmacht omvat voortaan de bevoegdheden om de vennootschap te vertegenwoordigen binnen de hierna bepaalde grenzen:

De genoemde gevolmachtigden, de heer Jos Lindelauf en de heer Marcel Hardy, kunnen de vennootschap slechts geldig vertegenwoordigen door het gezamenlijk op treden met een (gedelegeerd) bestuurder of een bijzonder gevolmachtigde.

Volgende transacties vereisen steeds de voorafgaande toestemming van de raad van bestuur van de vennootschap:

1. de verwerving en verkoop van andere vennootschappen of deelnemingen in dergelijke vennootschappen;
2. de overdracht van de vennootschap in haar geheel of van delen ervan, alsmede de verkoop van deelnemingen;
3. de oprichting en opheffing van filialen en vestigingen;
4. het oprichten van nieuwe en het beëindigen van bestaande bijkantoren en activiteiten;
5. de verwerving, verbetering en bezwaring van onroerende goederen en gelijkgestelde rechten;
6. het doen van investeringen, zoals met name nieuwbouw of verbouwingen, de aanschaf van machines of uitrusting, mits de afzonderlijke investering meer dan € 75.000,00 bedraagt;
7. het sluiten, opzeggen of wijzigen van overeenkomsten die de vennootschap voor meer dan één jaar binden of die haar verplichten tot het verlenen van diensten voor een bedrag van meer dan € 75.000,00;
8. het sluiten, opzeggen of wijzigen van winkel-, concessie- of andere distributieovereenkomsten die niet aan de door de groep S.Oliver bepaalde norm voldoen;
9. het sluiten van arbeids- en dienstverleningsovereenkomsten met een opzegtermijn van meer dan zes maanden of een jaarlijkse bezoldiging van meer dan € 75.000,00;
10. participatie van werknemers in de vennootschap, resultaten of omzet van de vennootschap of pensioentoezeggingen van welke aard ook, tenzij dergelijke maatregelen binnen de werkingssfeer van een bedrijfspraktijk vallen;
11. het aangaan of verstrekken van leningen, het aangaan van garanties en soortgelijke verplichtingen, het aangaan van verplichtingen uit wisselbrieven;
12. de verlening van volmachten;
13. het verlenen van kortingen, bijzondere voorwaarden, reclamekostenvergoedingen of andere voordelen van welke aard dan ook, voor zover deze niet in overeenstemming zijn met de gestandaardiseerde algemene handelsvoorwaarden van s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG of s. Oliver België NV of niet in principe zijn goedgekeurd door de directie van s.Oliver Bernd Freier GmbH

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

& Co. KG of s.Oliver België NV;

14. andere verrichtingen van aanzienlijk belang;
15. transacties of maatregelen waarvan het bestuursorgaan schriftelijk heeft verklaard dat zij moeten worden goedgekeurd.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Harold DECKERS

Worden neergelegd

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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : 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").