

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

24345019



Neergelegd
24-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0467041934

Naam

(voluit) : **32 INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Krekelstraat 43
: 9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap ""**32 INVEST**", met adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas, Krekelstraat 43, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas IDE te Hamme op 28 december 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) Besluit om de overdrachtsregeling van aandelen aan te passen binnen de vennootschap en overeenkomstige aanpassing van de statuten.
- 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:

32 INVEST

Rechtsvorm:

Naamloze vennootschap

Duur:

Onbepaalde duur

Zetel:

Vlaams Gewest

Voorwerp:

De vennootschap heeft ten voorwerp:

Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet door middel van de uitoefening van een bestuursmandaat.

Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.

Het uitsluitend voor eigen rekening verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande.

Daartoe kan de vennootschap deelnemen in, op gelijk welke wijze, recht-streeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor der-den borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, in-clusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Kapitaal - aandelen:

Het kapitaal bedraagt een miljoen honderdnegenendertigduizend negenhonderdzeventig euro acht cent (€ 1.139.970,08).

Het wordt vertegenwoordigd door drieëndertigduizend zeshonderdzestien (33.616) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

één/drieëndertigduizend zeshonderdzestienste (1/33.616ste) van het kapitaal.

Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit.

Vertegenwoordiging:

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Jaarvergadering:

de laatste vrijdag van de maand februari om veertien (14) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering ge-houden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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 vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar.

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

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) 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 het bestuursorgaan.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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., zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd.

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

5) Besluit om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de naamloze vennootschap "DECEBRA", met adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas, Krekelstraat 43, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw DE CLERCQ Sabine, wonende te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Hooimanstraat 141;

- mevrouw VAN NESPEN Chloë, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Tassijnsaan 16;

De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de

ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor onbepaalde duur:

- de naamloze vennootschap "DECEBRA", voormeld, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw DE CLERCQ Sabine, voornoemd.

Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

6) Beslissing tot behoud van het huidige adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas, Krekelstraat 43.

7) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

8) Volmacht aan accountant:

De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "VAN EESTER & DE VLEESCHHAUWER ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN", met zetel te 9120

Beveren, Gentseweg 335, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling

Dendermonde onder nummer 0544.497.424, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen

betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook

om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de

Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen.

Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering

Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering

EERSTE BESLUIT: Beslissing tot aanmaak digitaal aandelenregister eStox

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nicolas IDE te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Afschrift akte
2. Gecoördineerde statuten
3. Volmacht