

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

24346857



Neergelegd
26-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0416385762

Naam

(voluit) : **FASHION FORUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Steenweg 403 bus A
: 9470 Denderleeuw

Onderwerp akte :

ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **21 december 2023** door **Frederic CAUDRON**, notaris te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **“FASHION FORUM”**, met zetel te 9470 Denderleeuw, Steenweg 403, volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste beslissing – Vaststelling inwerkingtreding WVV

De vergadering stelt vast dat het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking is getreden op 1 januari 2020.

Tweede beslissing – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het WVV – Aanneming nieuwe tekst van statuten

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV.

Bijgevolg beslist zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt (bij uittreksel):

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm aan van een **naamloze vennootschap**.

Zij heeft de naam **“FASHION FORUM”**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden: de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de verhuring, het ontwerpen, de fabricatie, het vervaardigen, het verstelwerk van: textiel, ceremonie-, beroeps-, sport- en andere kleding, bontwerk, lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden, fantasiejuwelen en alle mogelijke kledingaccessoires en modeartikelen, zowel voor dames, heren als voor kinderen.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of 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 de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

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”).

- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënnvennootschappen 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 alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- de aan- en verkoop van meubelen van alle aard en alle houbewerkingen, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van alle meubelen en meubelartikelen en van alle toebehoren betrekking hebbende op wooninrichting;
- het uitbaten van een cafetaria/brasserie/taverne.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: KAPITAAL – AANDELEN

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt honderdzesduizend euro (€ 160 000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdzeventachtig (1 287) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 9. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door **één of meer bestuurders**, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.

Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging

Als er slechts één bestuurder is, mag deze alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Indien de vennootschap door twee of meer bestuurders wordt bestuurd vormen zij samen een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 12. Vertegenwoordiging

In de hypothese dat er slechts één bestuurder werd benoemd, vertegenwoordigt deze bestuurder, alleen handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

In de hypothese dat er twee of meer bestuurders werden benoemd, vertegenwoordigt de raad van bestuur de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, hetzij door **twee bestuurders samen** optredend, hetzij door het **afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-**

be-stuur-der, aange-wezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-dere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 14. Gewone algemene vergadering - buitengewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de **derde maandag van de maand juni, om achttien uur**.

Artikel 17. Toelating 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.

Artikel 18. Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.

Artikel 21. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 22. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 26. Meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singen genomen bij meerder-heid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 27. Afschriften en uittreksels van notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor derden worden ondertekend door een bestuurder.

TITEL V: BOEKJAAR – JAARREKENINGEN – DIVIDENDEN – WINSTVERDELING

Artikel 28. Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van elk jaar.

Artikel 29. Winstverdeling

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 31. Ontbinding en vereffening

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

Derde beslissing – Kennisname ontslag bestuurders – Kwijting – Benoeming/Herbenoeming

bestuurders

—De vergadering neemt akte en aanvaardt met gevolg **vanaf heden**, het **ontslag** van, als bestuurders van de vennootschap :

1/ Mevrouw **DE BACKER** Julie, wonende te 9300 Aalst, Albert Liénartstraat 10.

2/ De heer **DE NIL** Mathias, wonende te 165 Wardour Street, Londen (Verenigd Koninkrijk).

3/ De naamloze vennootschap "**DBH**", met zetel te 9300 Aalst, Keizersplein 57, Rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, nummer 0540.972.265; vast vertegenwoordigd door de heer **DE BACKER** Dirk, wonende te 9300 Aalst, Keizersplein 57;
De vergadering beslist dat aan deze bestuurders kwijting zal worden verleend bij de eerstvolgende gewone algemene vergadering, welke over de goedkeuring van de jaarrekening anno 2023 dient te beraadslagen.

—De vergadering beslist met ingang op **heden**, te **herbenoemen** tot bestuurder van de vennootschap voor een hernieuwbare termijn van zes jaar:

De besloten vennootschap "**DNDB**", met zetel te 9300 Aalst, Keizersplein 39,

Rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, nummer 0668.600.016; vast vertegenwoordigd door mevrouw **DE BACKER** Anne, wonende te 9473 Denderleeuw (Welle), Hertstraat 97;

Zijn functie zal eindigen na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend negenentwintig. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent.

—De vergadering beslist met ingang op **heden**, te **benoemen** tot bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes jaar:

De heer **DE BACKER** Dirk, wonende te 9300 Aalst, Keizersplein 57.

Zijn functie zal eindigen na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend negenentwintig.

Vierde beslissing – Adres van de zetel van de Vennootschap

De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : **9470 Denderleeuw, Steenweg 403.**

De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.

Vijfde beslissing – Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Zesde beslissing – Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Vennootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.

RAAD VAN BESTUUR

Nu de agenda afgehandeld is, beslist het bestuursorgaan van de Vennootschap :

—het **ontslag** te akteren **als gedelegeerde bestuurder** van de Vennootschap, van:

De naamloze vennootschap "**DBH**", met zetel te 9300 Aalst, Keizersplein 57, Rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, nummer 0540.972.265; vast vertegenwoordigd door de heer **DE BACKER** Dirk, wonende te 9300 Aalst, Keizersplein 57;

—over te gaan tot de **herbenoeming** van de hierna genoemde **gedelegeerde bestuurder** van de Vennootschap, met ingang vanaf heden, welk mandaat zal eindigen indien haar functie als bestuurder een einde neemt :

De besloten vennootschap "**DNDB**", met zetel te 9300 Aalst, Keizersplein 39,

Rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, nummer 0668.600.016; vast vertegenwoordigd door mevrouw **DE BACKER** Anne, wonende te 9473 Denderleeuw (Welle), Hertstraat 97;

—over te gaan tot de **benoeming** van de hierna genoemde **gedelegeerde bestuurder** van de Vennootschap, met ingang vanaf heden, welk mandaat zal eindigen indien zijn functie als bestuurder een einde neemt :

De heer **DE BACKER** Dirk, wonende te 9300 Aalst, Keizersplein 57.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie