

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

24434019



Neergelegd

02-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0718718233

Naam(voluit) : **33REASONS**(verkort) : **33R**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brouwersvliet 4 bus 1

: 2000 Antwerpen

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap" met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 30 september 2024, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid;

BLIJKT dat:

- alle aandelen verenigd zijn in één hand en de enige aandeelhouder, de vereniging zonder winstoogmerk "XERIUS CONTACT" met zetel te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 4 1, BTW-nummer BE0410.958.217, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen) 0410.958.217, aanwezig of geldig vertegenwoordigd was op de buitengewone algemene vergadering;
- het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) om het te brengen van honderdtweënnegentigduizend euro (€ 192.000,00) op vierhonderdtweënnegentigduizend euro (€ 492.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
- de inbreng voor honderd procent volgestort werd.
- voormelde inbreng voorafgaandelijk gedeponneerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij Belfius Bank.
- de datum van de jaarvergadering verplaatst werd naar de eerste donderdag van de maand mei om 9:00 uur.
- de statutaire bepalingen aangepast werden aangaande het bestuur onder meer door de invoering van een minimum en maximum leeftijd van de bestuurders en beperking van de duurtijd van de mandaten tot 3 jaar.
- het artikel met betrekking tot de samenstelling van het bestuursorgaan gewijzigd werd als volgt:
"De vennootschap wordt bestuurd door minimum vijf bestuurders die een collegiaal bestuursorgaan vormen, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste vijf leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders. Bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers dienen tussen de leeftijd van 18 en 70 jaar te zijn.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste drie (3) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is, hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder al dan niet te bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging

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").

eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Het mandaat van de bestuurders eindigt op de dag van de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, behoudens andersluidende bepaling in het benoemingsbesluit. Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege en met onmiddellijke ingang (i) ingeval van overlijden of onbekwaamheid of (ii) indien de bestuurder zich in een situatie van faillissement, gerechtelijke reorganisatie bevindt, of is onderworpen aan een insolventieprocedure van dezelfde aard onder het recht van eender welke jurisdictie, of (iii) indien de bestuurder niet langer voldoet aan de leeftijdsvoorwaarden hiervoor uiteengezet, met dien verstande dat bestuurders of hun vertegenwoordigers als ontslagnemend worden beschouwd op de eerste gewone algemene vergadering van de vennootschap volgend op hun 70ste verjaardag. Het mandaat van de bestuurders eindigt eveneens bij ontslag besloten door de algemene vergadering.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien."

- het mandaat als niet-uitvoerende bestuurder van de heer Dirk COLLIER, wonende te 8300 Knokke-Heist, Meerminlaan 4 bus 0052, beperkt werd tot de nieuwe statutair bepaalde maximum duurtijd van 3 jaar, zodat het zal lopen tot de dag van de gewone algemene vergadering gehouden in het jaar 2027.

- het mandaat als niet-uitvoerende bestuurder van de heer Bernard DE MEULEMEESTER, wonende te 2970 Schilde, Boerendreef 17, beperkt werd tot de nieuwe statutair bepaalde maximum duurtijd van 3 jaar, zodat het zal lopen tot de dag van de gewone algemene vergadering gehouden in het jaar 2027.

- het mandaat als niet-uitvoerende bestuurder van de heer Patrick DE VOS, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Venneborglaan 6, beperkt werd tot de nieuwe statutair bepaalde maximum duurtijd van 3 jaar, zodat het zal lopen tot de dag van de gewone algemene vergadering gehouden in het jaar 2027.

- het mandaat als uitvoerende bestuurder van de heer Franky HAESEVOETS, wonende te 2920 Kalmthout, Oudstrijderslaan 16, beperkt werd tot de nieuwe statutair bepaalde maximum duurtijd van 3 jaar, zodat het zal lopen tot de dag van de gewone algemene vergadering gehouden in het jaar 2027.

- het mandaat als uitvoerende bestuurder van de heer Pieter LAMBRECHTS, wonende te 9451 Haaltert, Hofstraat 58, beperkt werd tot de nieuwe statutair bepaalde maximum duurtijd van 3 jaar, zodat het zal lopen tot de dag van de gewone algemene vergadering gehouden in het jaar 2027.

- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen, aangesteld werd: de vereniging zonder winstoogmerk "Xerius Ondernemingsloket" met zetel te 1000 Brussel, Vesaliusstraat 31, BTW-nummer BE0860.109.391, ondernemingsnummer (RPR Brussel) 0860.109.391, en al haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

Expeditie van de akte

Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten