

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

24435152



Neergelegd
07-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0836039733

Naam(voluit) : **FOUR TOWERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Zwaarveld 34

: 9220 Hamme

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING,
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank, notaris te Stekene, op 16 september 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten vennootschap **"FOUR TOWERS"**, met maatschappelijke zetel te **9220 Hamme, Zwaarveld 34**, blijkt dat ondermeer beslist werd:

Eerste beslissing

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede beslissing

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij **honderd zesentwintig duizend euro (€ 126.000,00)**, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Derde beslissing

De vergadering beslist om ieder aandeel te verdelen in twintig (20) aandelen, teneinde de huidige twaalfduizend zeshonderd (12.600) aandelen te brengen naar een totaal van tweehonderd tweeënvijftigduizend (252.000) aandelen.

De vergadering beslist deze onderverdeling te doen zonder enige inbreng, waardoor de huidige aandeelhouder naar evenredigheid eigenaar blijft en wordt van de onderverdeelde aandelen.

Vierde beslissing

De vergadering beslist de inbreng te verhogen met zeshonderd vierenvestigduizend driehonderddertien euro vierennegentig cent (€ 644.313,94), om de inbreng van honderd zesentwintigduizend euro (€ 126.000,00) op zevenhonderdzeventigduizend driehonderddertien euro vierennegentig cent (€ 770.313,94) te brengen, door een inbreng in natura, met uitgifte van duizend twintig (1.020) nieuwe aandelen.

Deze nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en zullen in de winsten delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

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").

Elk nieuw aandeel dient te worden volgestort ten belope van 100 procent.

Vijfde beslissing

De vergadering stelt vast dat op de duizend twintig (1.020) aandelen werd ingetekend als volgt:

- door de heer BORMS Paul, wonende te 9250 Waasmunster, Dommelstraat 77, door de inbreng van een schuldvordering op de vennootschap (rekening-courant) ten bedrage van vierhonderd eenenveertigduizend honderdzesenvijftig euro zevenennegentig cent (€ 441.156,97), waarvoor hem in totaal zevenhonderd (700) aandelen worden toegekend, die hij verklaart te aanvaarden.
- door de heer BORMS Leo Louis Camiel, wonende te 9250 Waasmunster, Molenstraat 61, door de inbreng van een schuldvordering op de vennootschap (rekening-courant) ten bedrage van tweehonderd en drieduizend honderdzesenvijftig euro zevenennegentig cent (€ 203.156,97), waarvoor hem in totaal driehonderdtwintig (320) aandelen worden toegekend, die hij verklaart te aanvaarden.

Verslagen van het bestuursorgaan en bedrijfsrevisor

- De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag de dato 16 september 2024, opgesteld conform artikel 5:121, § 1, eerste lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin door de bestuurders het belang van deze inbreng in natura wordt uiteengezet.
- De vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor van 13 september 2024 opgesteld overeenkomstig artikel 5:121, § 1, tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng worden zevenhonderd (700) nieuwe aandelen toegekend aan de heer BORMS Paul, voornoemd, en driehonderdtwintig (320) nieuwe aandelen toegekend aan de heer BORMS Leo, voornoemd.

Zesde beslissing

De vergadering stelt vast dat, na de verwezenlijking van de inbreng door de heer BORMS Paul en de heer BORMS Leo, beiden voornoemd, de inbreng in natura verwezenlijkt is, en dat de inbreng van de vennootschap gebracht is op zevenhonderdzeventigduizend driehonderddertien euro vierennegentig cent (€ 770.313,94), vertegenwoordigd door tweehonderd drieënvijftigduizend twintig (253.020) aandelen.

Zevende beslissing

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "NITTON", afgekort "19N".

Achtste beslissing

De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen tot 31 december 2024 zodat het boekjaar in de toekomst zal lopen van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar.

Negende beslissing

De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de laatste zaterdag van de maand juni om 18:00 uur.

Tiende beslissing

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Statuten

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "NITTON", afgekort "19N".

De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of

bouwpromotor in de ruime zin, alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard, verzekeringen, leasing, financieringen, leningen en alle kredietverstrekkingen, borgstellingen.

Dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en van de activiteiten als vastgoedmakelaar gereguleerd overeenkomstig het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drie en negentig, voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen.

- Landbouwgronden verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbater.
- De vertegenwoordiging van Belgische en buitenlandse ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de hierboven vermelde activiteiten.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van eigen roerend en onroerend patrimonium.
- Aan- en verkoop, huur en verhuur, beheer van onroerende goederen, en van alle inrichtingen, studiewerk, engineering en dienstverlening terzake.
- Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
- Alle installaties, handelsfondsen vergunningen, octrooien, licenties, fabrieksmerken en overige immateriële activa, aankopen, verkopen en ruilen, in huur nemen en verhuren; commercialiseren en exploiteren; in concessie nemen en in concessie geven.
- Consultancy opdrachten.
- Algemene audit-activiteiten.
- Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten.
- De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.
- Organisatie van opiniepeilingen.
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie.
- Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie.
- Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen.
- Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie).
- Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of werkzoeker: formulering van taakomschrijving; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken van referenties.
- Het zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters).
- People management opdrachten.
- General management opdrachten.
- Coachen, begeleiden, ondersteunen en opleiden van managers, teams, personeel.
- Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd.
- Verkoop, verhuur en lease van pleziervaartuigen en jachten.
- Verkoop, huur en lease van residentiële onroerende goederen.
- Advies, bijstand en know-how verlenen, en het uitvoeren van alle onderzoeken en studies in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, administratieve organisatie, inrichting, planning en bestuur van ondernemingen, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
- De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkwaardig, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

- De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
 - De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
 - De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behouden de wettelijke beperkingen terzake. Dit alles in de meest ruime zin.
 - De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
- In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **tweehonderd drieënvijftigduizend twintig (253.020)** aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 12. Bestuursorgaan

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.

Artikel 13. Bestuursbevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, 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.

Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de laatste zaterdag van de maand juni om 18u00**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **eenendertig december** van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Elfde beslissing

De vergadering beslist de heer **BORMS Leo**, voornoemd, te ontslaan als zaakvoerder van de vennootschap, met onmiddellijke ingang. De vergadering geeft de zaakvoerder kwijting voor het door hem gevoerde beleid.

Twaalfde beslissing

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

De heer **BORMS Paul Vincent Beatrijs**, wonende te 9250 Waasmunster, Dommelstraat 77, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.

Dertiende beslissing

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **9220 Hamme, Zwaarveld 34.**

Veertiende beslissing

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester **Frank MULLER** en Meester **Lydia ENGELS** te Stekene om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Vijftiende beslissing

De algemene vergadering beslist "**Haentjens Accountants & Belastingconsulenten**" met zetel te 9160 Lokeren, Dieptestraat 2 of haar aangestelden, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

Overgangsbepalingen

1. Huidig boekjaar:

Bij uitzondering loopt het huidig boekjaar van 1 oktober 2023 om te eindigen op 31 december 2024.

2. Volgende jaarvergadering:

De eerstvolgende jaarvergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand juni 2025 om 18.00 uur, overeenkomstig de statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Frank Muller te Stekene op 16 september 2024.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.