

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

24439392



Neergelegd
23-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0552682838

Naam(voluit) : **ANTWERP FASHION OUTLET**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 185
: 1785 Merchtem

Onderwerp akte :

ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte, verleden voor ons, meester Hendrik Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 30 juli 2024, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap 'ANTWERP FASHION OUTLET' volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste besluit: Wijziging boekjaar en jaarvergadering.**a. Wijziging van het boekjaar**

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 februari en af te sluiten op 31 januari van het daaropvolgend jaar.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel 33 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

« Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één februari en eindigt op éénendertig januari van het volgende jaar. »

b. Wijziging van de datum van de jaarvergadering

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de **tweede dinsdag van de maand juni om 9.30 uur**.

De vergadering beslist de eerste zin van de eerste alinea van artikel 22 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

« Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede dinsdag van de maand juni, om 9.30 uur. »

c. Overgangsbepalingen

1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 augustus 2023, te verlengen tot en af te sluiten op 31 januari 2025.

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 januari 2025, zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand juni van het jaar 2025 om 9.30 uur.

Derde besluit: Verhoging van het kapitaal.

De vergadering beslist om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00), om het te brengen van éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) op drie miljoen éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 3.061.500,00), zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist dat de verhoging van het kapitaal zal worden verwezenlijkt door de inbreng in geld ten belope van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00).

Vijfde besluit: Inschrijving en storting.

De inbreng in geld is overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gestort op een bijzondere rekening gehouden bij KBC BANK op naam van de Vennootschap, blijkt een attest afgeleverd door de voormelde kredietinstelling de dato 29 juli 2024 en dat aan de instrumenterende notaris werd overhandigd ter bewaring in zijn dossier.

Zevende besluit: Wijziging van artikel 5 van de statuten.

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").

De vergadering beslist om de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal, als volgt:

"Het kapitaal bedraagt drie miljoen éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 3.061.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door éénezenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen, zonder vermelding van waarden, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

Achtste besluit: Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Negende besluit: Keuze woonplaats bestuurders.

De bestuurders van de vennootschap kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap Colruyt Group NV, zijnde 1500 Halle, Edingensesteenweg 196 voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Tiende besluit: Wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris van de vennootschap

De vergadering stelt een beslissing terzake uit.

Elfde besluit: Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.

De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat voorafgaat.

Twaalfde besluit: Volmachten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het personeel van Colruyt Group NV om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Hendrik.

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, volmacht en de gecoördineerde statuten.