

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

24440828



Neergelegd
28-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0805842148

Naam

(voluit) : **ReCenter**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Steendriesen 30
: 3980 Tessenderlo

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos, op 7 oktober 2024, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 16 oktober 2024, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 15145, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "ReCenter", hierna kortweg "de Vennootschap" genoemd, onder andere:

(1) Heeft beslist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen met € 800.000,00, om het te brengen van € 4.000,00 op € 804.000,00, door middel van uitgifte van 800.000 nieuwe aandelen, aan dezelfde pariwaarde van € 1,00 per aandeel als de bestaande aandelen, en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen.

(2) De inbreng in het eigen vermogen van de Vennootschap, door de private stichting "Klaverhart", met zetel te 3665 As, Klaverbergstraat 9, RPR Antwerpen (afdeling Tongeren), KBO-nr. 0782.947.376, van een geldsom van € 800.000,00, heeft goedgekeurd.

(3) Heeft beslist alle 800.000 nieuw uitgegeven aandelen toe te wijzen aan de voornoemde inbrenger, die dit heeft aanvaard en al deze nieuwe aandelen aldus heeft onderschreven.

(4) Heeft vastgesteld dat gezegde inbreng helemaal is volgestort, zodat de Vennootschap effectief en onmiddellijk kan beschikken over de aldus ingebrachte geldsom van € 800.000,00.

(5) Heeft vastgesteld dat de bestaande aandeelhouders onherroepelijk hun recht van voorkeur hebben verzaakt om de 800.000 nieuwe aandelen, waarop in geld werd ingeschreven, te onderschrijven naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij elk bezitten.

(6) Heeft beslist de volledige tekst van artikel 5 (Inbrengen) van de statuten van de Vennootschap te vervangen door volgende tekst:

"Als vergoeding voor de inbrengen van de aandeelhouders in het eigen vermogen, werden achthonderdvierduizend (804.000) aandelen uitgegeven, die elk een gelijke fractie van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

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

(7) Heeft beslist de private stichting "Klaverhart", voornoemd, aan te stellen als waarnemer in de schoot van het bestuursorgaan en dit voor onbepaalde duur. Gezegde stichting zal daartoe vertegenwoordigd worden door mevrouw Maria-Rita (Marita) Vandersanden en/of de heer Bernard Blanpain.

De waarnemer zal raadgevende stem hebben binnen de raad van bestuur. Zij wordt telkens minstens acht dagen op voorhand per e-mail uitgenodigd om iedere raad van bestuur bij te wonen. Het is de waarnemer tevens toegestaan een bijzondere lasthebber in haar plaats de raad van

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").

bestuur te laten bijwonen en/of te laten bijstaan door eender welke persoon of personen naar haar keuze. Indien de raad van bestuur op schriftelijke wijze beslissingen neemt, zal de waarnemer minstens acht dagen op voorhand per e-mail op de hoogte worden gebracht van het ontwerp van deze beslissingen.

(8) Heeft beslist de tweede alinea van artikel 14 (Bevoegdheden van het bestuursorgaan) van de statuten van de Vennootschap te vervangen als volgt:

“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, tenzij deze handelingen de vennootschap verbinden voor een waarde of een bedrag van meer dan vijftientigduizend euro (€ 25.000,00), in welk geval ze slechts geldig gesteld kunnen worden door twee (of meer) bestuurders die gezamenlijk optreden.”

(9) Heeft beslist de volledige tekst van artikel 15 (Vertegenwoordigingsbevoegdheid) van de statuten van de Vennootschap te vervangen als volgt:

“§1. De vennootschap heeft één bestuurder

Indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft, vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, en kan hij bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

§2. De vennootschap heeft meer dan één bestuurder

Indien de vennootschap twee of meer bestuurders heeft, zijn alle akten die de vennootschap verbinden voor een waarde of een bedrag van meer dan vijftientigduizend euro (€ 25.000,00), in en buiten rechte, slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (of meer) bestuurders die gezamenlijk optreden, en dit onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college. De aldus gezamenlijk optredende bestuurders moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

Alle akten die de vennootschap verbinden voor een waarde of een bedrag van minder dan vijftientigduizend euro (€ 25.000,00), in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door ten minste één bestuurder.

Ieder bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, tenzij deze machten betrekking hebben op akten die de vennootschap verbinden voor een waarde of een bedrag van meer dan vijftientigduizend euro (€ 25.000,00), in welk geval deze bijzondere machten slechts geldig zijn verleend wanneer zij ondertekend worden door twee (of meer) bestuurders die gezamenlijk optreden.”

(10) Bijzondere volmacht heeft verleend aan Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos, om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos

Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, gecoördineerde statuten