

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18328099



Neergelegd

12-09-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0505802639

Benaming : (voluit) : **INTRIGUING BRANDS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Parklaan 75
(volledig adres) 9300 AalstOnderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit het proces-verbaal verleden op 3 september 2018 voor Christian Van Belle, notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een CVBA "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, te registreren, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "**INTRIGUING BRANDS**", met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Parklaan 75, ondernemingsnummer 0505.802.639, RPR Gent afdeling Dendermonde en heeft volgende besluiten genomen:

VERVANGING VASTE VERTEGENWOORDIGER

De vergadering neemt kennis van de vervanging van de heer Christiaens Noël als vaste vertegenwoordiger van de bestuurder de naamloze vennootschap "BizzOn Group", met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Parklaan 75, ondernemingsnummer 0547.670.908, RPR Gent afdeling Dendermonde, door de heer De Vos, Steven Georges Angela, geboren te Asse op 8 februari 1972, gedomicilieerd en verblijvende te 9400 Ninove (Voorde), Zuurstraat 22, met ingang van 3 juli 2017.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten. De tekst van het uittreksel deze statuten luidt als volgt:

"Rechtsvorm – Naam

*De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "**Intriguing Brands**".*

Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9300 Aalst, Parklaan 75.

Maatschappelijk doel

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

- *Het zoeken, optimaliseren, klaarmaken voor de markt, importeren, exporteren en verkopen als agent en/of als distributeur van alle mogelijke voeding en alle mogelijke dranken;*
- *De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, gebruikssalons, cafés, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, agenturen en distributie in alcoholische en niet alcoholische dranken, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren, voedingssupplementen en alle verwante artikelen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;*
- *Groothandel en detailhandel in dranken, algemeen assortiment en in wijnen en geestrijke dranken;*
- *Groothandel en detailhandel in voedingsmiddelen waaronder consumptieaardappelen, groenten en fruit, vlees- en vleesproducten, wild en gevogelte, zuivelproducten en eieren, spijsooliën en –vetten, suiker, chocolade en suikerwerk, koffie, thee, cacao en specerijen, vis en schaal- en weekdieren, aardappelproducten, voedsel voor huisdieren en in andere voedingsmiddelen, inclusief diepgevroren*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

voedingsmiddelen;

- Opslag in koelpakhuizen en overige opslag;
- Het uitvoeren van managementopdrachten, het verstrekken van adviezen inzake financiële, technische, commerciële en administratieve aangelegenheden, en in het algemeen alle adviezen met betrekking tot een commercieel beleid of een algemeen beheer;
- Het waarnemen en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur in vennootschappen en ondernemingen, het tussenkomen in het dagelijkse bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven en ondernemingen op grond van het bezit van of de controle over het maatschappelijk kapitaal;
- Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
- Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng participaties of investering;
- 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, evenals de statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
- Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen; met uitsluiting van beheer van onroerende goederen voor rekening van derden dat onder toezicht ressorteert van het B.I.V.;
- Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening;
- Verhuur van eigen roerend en onroerend goed.
- Het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
- Het uitoefenen van algemene auditactiviteiten.
- De aanwerving, selectie, vorming en het ter beschikking stellen van personeel en directieleden voor rekening van bedrijven;
- De vennootschap kan octrooien, knowhow, en aanverwante immateriële duurzame activa ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven of nemen;
- Het verstrekken van advies inzake beleggingen en het beheer van financiële patrimonien van derden met uitsluiting van het beheer van roerende goederen voor rekening van derden dat onder het toezicht ressorteert van de Commissie voor Bank- en Financiewezenen;
- Het participeren in en financieel borgstellen voor bedrijven waarin de vennootschap al of niet participeert en voor derden, vennoten en zaakvoerders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen (trading), in 't kort tussenpersoon in de handel.

Deze opsomming is niet limitatief en de term raadgeving in deze statuten vermeld is aan activiteit andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties van de financiële markten.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of welke van die aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere samenwerkingsverbanden of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijklopend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap kan optreden als vereffenaar in andere vennootschappen,

De zaakvoerder(s) zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,

van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. 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 in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

BESTUUR

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden.

De bestuursmandaten worden, behoudens bij andersluidende beslissing door de algemene vergadering, kosteloos uitgeoefend.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen.

Bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan aan een of meerdere personen, al dan niet lid (leden) van de raad van bestuur, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, het (dagelijks) bestuur van een of meer (sectoren van) haar activiteiten, de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur of andere specifieke bevoegdheden aan één of meer bestuurder, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

Artikel 17. Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte en ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door de gedelegeerd(e) bestuurder(s). Wanneer er meerderen zijn, heeft elk van hen de bevoegdheid om alleen te handelen;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon (personen) aan wie dit bestuur is opgedragen. Indien er meerderen zijn, zijn de dagelijkse bestuurders elk individueel bevoegd, tenzij anders bepaald door de raad van bestuur.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Datum en plaats

De algemene vergaderingen worden samengeroepen door de raad van bestuur of door de commissarissen.

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste maandag van de maand mei om 9 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door één persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de persoon hiertoe aangeduid conform artikel 6 van deze statuten.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Boekjaar - Jaarrekening- Controleverslag

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het jaar.

De bescheiden worden opgemaakt conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Wettelijke reserve - bestemming van de winst – dividend

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt.

Vereffening

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen."

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christian Van Belle

Samen hiermee neergelegd: expeditie van het proces-verbaal;