



Belgisch Staatsblad

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



04167172

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op **24-11-2004**
De Griffier,
Griffie

Benaming : **FIMACO**

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel 2630 Aartselaar, Solhofdreef 35

Ondernemingsnr 0432519634

Voorwerp akte **Kapitaalverhoging, statutenwijziging, ontslag en benoeming**

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Thomas Boes te Heverlee, op 09/11/2004, geregistreerd te Leuven, 1^e kantoor der Registratie op 7/11/2004, dat de buitengewone algemene vergadering van de nv FIMACO te 2630 Aartselaar, Solhofdreef 35 unaniem de volgende beslissingen genomen heeft

1^e Beslissing De vergadering deelt ondergetekende notaris mee dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap volledig volstort is

2^e Beslissing de vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal sedert 1 januari 2002 van rechtswege werd omgezet in euro en gebracht is op € 223 104,17

3^e Beslissing: kapitaalverhoging

a) De vergadering beslist het kapitaal een eerste maal te verhogen met een bedrag van € 220.979,20, om het te brengen van € 223.104,17 op € 444.083,37, door inbreng in geld voor een totaal bedrag van € 1 276 895,83

Uitgifte van 416 nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, tegen de prijs van afgerond € 3.069,46 per aandeel, omvattende een uitgiftepremie van afgerond € 2 538,26 per aandeel, hetzij in totaal een bedrag aan uitgiftepremies van afgerond € 1 055 916,63

De uitgiftepremie zal geboekt worden op een onbeschikbare passiefrekening "uitgiftepremies" die – in dezelfde mate als het kapitaal – de waarborg voor derden uitmaakt en waarover slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden gesteld voor wijziging van de statuten. De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen en zullen worden toegekend aan de inbrenger in ruil voor de gedane inbreng.

b) Verzaking aan het voorkeurrecht en aan de termijn gedurende dewelke dit recht kan worden uitgeoefend.

c) Inschrijving op 416 nieuwe aandelen, hetzij voor een globaal bedrag van € 1 276 895,83, waarvan € 220 979,20 voor de eigenlijke kapitaalverhoging en € 1 055 916,63 voor de uitgiftepremie

De intekenaar en de leden van de vergadering erkennen dat elk aandeel waarop is ingeschreven volledig volstort is (in kapitaal en uitgiftepremie) door storting van een bedrag van € 1 276 895,83 op een bijzondere rekening

d) De vergadering stelt vast dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volstort. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is dus daadwerkelijk gebracht op € 444 083,37, vertegenwoordigd door 836 aandelen

e) De vergadering beslist vervolgens het kapitaal een tweede maal te verhogen met een bedrag van € 1 055 916,63, om het te brengen van € 444.083,37 op € 1 500 000,00, door incorporatie van de passiefrekening "uitgiftepremies" ten belope van € 1 055 916,63, zonder uitgifte van nieuwe aandelen

4^e Beslissing: evenredige vermeerdering van het aantal aandelen

De vergadering besluit de huidige 836 aandelen evenredig te verhogen naar 1 500 aandelen. Zij vertegenwoordigen elk 1/1 500^{ste} van het kapitaal en hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de bestaande aandelen. Deze aandelen komen toe aan de bestaande aandeelhouders, ieder voor de helft.

5^e Beslissing: aanneming van nieuwe statuten

De vergadering beslist tot de aanneming van nieuwe statuten van de vennootschap, onder meer om deze in overeenstemming te brengen met voorgaande agendapunten en met het Wetboek van Vennootschappen, en met aanpassing van de bepalingen inzake aard van de effecten, volstorting van het kapitaal en bijeenroeping en beraadslaging van de raad van bestuur, maar zonder voor het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2004 - Annexes du Moniteur belge

overige wijzigingen aan te brengen aan de naam, de zetel, het doel, het kapitaal (behalve voormelde derde beslissing) of het boekjaar van de vennootschap

De nieuwe statuten luiden als volgt (bij uittreksel):

Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 1.500.000 euro, vertegenwoordigd door 1 500 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal is volledig volstort.

Raad van bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens het wettelijk minimum aantal leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap

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

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 voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar. De functies van de uittreedende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Iedere bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

Dagelijks bestuur. De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt hun bezoldiging en beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "*algemeen directeur*" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "*gedelegeerd bestuurder*".

Bevoegdheidsdelegatie: De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Externe vertegenwoordiging. De vennootschap wordt in rechte en ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd: - hetzij door twee bestuurders, die samen optreden; - hetzij door de gedelegeerd bestuurder.

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

Algemene vergadering - Oproeping

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni, om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 533 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

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

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

Kan tussen de onverdeelde eigenaars geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

c) Het stemrecht verbonden aan een aandeel bezwaard met vruchtgebruik, wordt door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

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

Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Bestemming van het resultaat: Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste één twintigste voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd. Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering

Luik B - Vervolg

zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd

Interimdividend: Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, interimdividenden uit te keren.

Vereffenaar(s): Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186, 187 en 188 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Zij bepaalt hun bevoegdheden, hun vergoeding alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.

Verdeling: Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief tussen alle geheel afbetaalde aandelen

6^e Beslissing. Ontslag en (her)benoemingen bestuurders

De vergadering bevestigt haar beslissing genomen op de bijzondere algemene vergadering van 7 november 2004 houdende het ontslag van de heer Frederic CONVENT als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 7 november 2004. Vervolgens beslist de vergadering unaniem de volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 jaar, hetzij tot de jaarvergadering van 2010:

- de heer Christophe CONVENT, te Aartselaar, Solhofdreef 35,
- mevrouw Anna VAN THILLO, te Aartselaar, Solhofdreef 35,

alle aldus aangestelde bestuurders hier aanwezig of vertegenwoordigd en hun mandaat aanvaardend

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

7^e Beslissing. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten

Machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren.

8^e Beslissing. Volmacht tot coördinatie van de statuten

De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan notaris Boes.

Raad van bestuur De aldus benoemde bestuurders, in raad bijeengekomen, hebben beslist de heer Christophe CONVENT, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur aan te stellen. Hij aanvaardt zijn aanstelling. Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de raad van bestuur er anders over beslist.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Thomas BOES

Tesamen neergelegd

Uitgifte van de akte (met inbegrip van de coördinatie van de statuten, bankattest en volmacht).