



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



14010383

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

30 DEC 2013

Griffie

Ondernemingsnr : **0446.771.211**

Benaming

(voluit) : **FNEKO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2550 Kontich, Hoogbunderlaan 12

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uitdrukking kapitaal in euro - Kapitaalverhoging - Goedkeuring nieuwe statuten

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op zeventien december tweeduizend dertien, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FNEKO", gevestigd te 2550 Kontich, Hoogbunderlaan 12, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0446.771.211 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder nummer 446.771.211, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen:

Uitdrukking kapitaal in euro - Kapitaalverhoging

Aangezien het maatschappelijk kapitaal in de statuten nog vermeld staat in Belgische frank, hetzij zevenhonderd vijftigduizend frank, beslist de vergadering het kapitaal uit te drukken in euro. Het kapitaal bedraagt tegen de geldende conversievoet achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01). De vergadering beslist tevens de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

Kennismeming van de beslissing tot uitkering van belaste reserves met het oog op de inbreng in kapitaal overeenkomstig artikel 537 WIB92.

De vergadering neemt kennis van de beslissing die door de algemene vergadering werd genomen om over te gaan tot de uitkering van reeds op eenendertig maart tweeduizend dertien bestaande belaste reserves met toepassing van de heffing van tien procent (10%) roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van achtentwintig juni tweeduizend dertien (artikel 537 WIB92) en dit met het oog op de onmiddellijke aanwending van de aldus verworven dividenden voor het verhogen van het maatschappelijk kapitaal.

Het bedrag van de uitkering werd bepaald op honderd vijftigduizend euro (€ 150.000).

Ingevolge voormelde beslissing werd een netto-dividend toegekend van in totaal honderd vijftigduizend euro (€ 135.000).

Om te voldoen aan de vereisten van artikel 537 WIB92 beslist de vergadering het aldus uitgekeerde netto-dividend onmiddellijk aan te wenden tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap onder de vorm van een inbreng in geld.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderd vijftigduizend euro (€ 135.000) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) op honderd drieënvijftigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 153.592,01) zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door inbreng van het ingevolge de eerste beslissing toegekende netto-dividend, ingevolge de uitkering van reeds op eenendertig maart tweeduizend dertien bestaande belaste reserves na inhouding van de heffing van tien procent (10%) roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van achtentwintig juni tweeduizend dertien (artikel 537 WIB92).

Overeenkomstig de wet werd het totaal bedrag van de storting in geld, hetzij honderd vijftigduizend euro (€ 135.000), gedeponereerd op een bijzondere rekening onder nummer BE40 7450 7033 4163 bij KBC Bank op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit een bewijs van deponering afgegeven door voornoemde instelling op dertien decembertweeduizend dertien dat door mij notaris in het dossier zal bewaard worden.

Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat ze volledig werd volgestort door inbreng in geld zoals hierboven vermeld. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op honderd drieënvijftigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 153.592,01) en is vertegenwoordigd door

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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.

zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder nominale waarde, met een breukwaarde van één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) ieder.

Nieuwe statuten

Ten einde de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, alsook aan de vigerende wetgeving, in het bijzonder aan het Wetboek van vennootschappen, beslist de vergadering de bestaande statuten te herwerken, te herschrijven en te hernummeren en de nieuwe tekst der statuten vast te stellen als volgt:

NAAM

De vennootschap is als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam "FNEKO".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2550 Kontich, Hoogbunderlaan 12.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel: de planning en uitvoering van elektronische apparaturen voor alle toepassing; de aan- en verkoop, evenals de verhuring van elektronische en mechanische apparatuur; de planning en uitvoering van mechanische toestellen, motoren en herstellingen zo van elektronische als mechanische apparaturen; de aan- en verkoop, het ontwerp en de uitvoering van computers, hardware en software, evenals het ontwerp, de ontwikkeling en de uitvoering van computerprogramma's; de import en export, de aankoop en verkoop van elektronische, mechanische apparaturen, computerhardware en software.

Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

Bovendien mag ze door fusie, inbreng, inschrijving of op om het even welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die haar eenvoudig nuttig zijn voor de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doel.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële en financiële handelingen, met betrekking tot roerende en onroerende goederen mogen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel, of welke van die aard zijn, de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

KAPITAAL

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd drieënvijftigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 153.592,01). Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/zevenhonderd vijftigste ieder.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd, al dan niet vennoten.

INTERN BESTUUR

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

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand mei om twintig uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproeping meegedeeld.

BOEKJAAR

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

BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo wordt beslist door de algemene vergadering.

Voor uittreksel.

Tegelijk hiermede neergelegd :

-een expeditie van de akte van statutenwijziging

NOTARIS ILSE JANSSENS