



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14032432

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

Griffie 23 JAN 2014

Ondernemingsnr : 0405.666.272

Benaming

(voluit) : **FLANDERS PLASTICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2850 Boom, Industrieweg 12

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalsvermindering-Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden op 16 januari 2014, voor mij, Dirk Van Den Haute, geassocieerd notaris te Sint-Kwintens-Lennik, dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Flanders Plastics", met maatschappelijke zetel te 2850 Boom, Industrieweg 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0405.666.272.

Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.

1. Kapitaalvermindering

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van vijfhonderd éénenvijftigduizend vijfhonderd drieënzestig euro (551.563,00 eur), teneinde het te brengen van zeshonderd vijftigduizend zevenhonderd twintig euro vijftig cent (650.720,50 eur) op negenennegentigduizend honderd zevenenvijftig euro vijftig cent (99.157,50 eur), met vernietiging van tweeduizend tweehonderd vijftentwintig (2.225) aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal, en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van vijfhonderd éénenvijftigduizend vijfhonderd drieënzestig euro (551.563,00 eur) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negenennegentigduizend honderd zevenenvijftig euro vijftig cent (99.157,50 eur).

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door de ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 613/614 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

2. Wijziging van artikel vijf van de statuten overeenkomstig voorgaand besluit.

In overeenstemming met de hierboven geacteerde besluiten beslist de vergadering om artikel vijf van de statuten te wijzigen door vervanging van de tekst van dit artikel als volgt :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenennegentigduizend honderd zevenenvijftig euro vijftig cent (99.157,50 eur), vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen, zonder uitgedrukte waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

3. Uitbreiding van het maatschappelijk doel

A/ Verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan dat opgesteld werd overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen en waarvan de leden verklaren sedert meer dan vijftien dagen kennis te hebben genomen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - 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.

In bijlage bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van het actief en het passief van de vennootschap afgesloten op 31 oktober 2013.

Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een afschrift van deze notulen.

B/ Uitbreiding van het maatschappelijk doel

Voorstel om het huidige maatschappelijk doel uit te breiden en de twee laatste paragrafen van het artikel 3 van de statuten door volgende tekst te vervangen:

"- het nemen van participaties in ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse; dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen; de vennootschap kan de participaties verwerven op iedere rechtsgeldige wijze van verwerving; zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken; zij zal daartoe alle aan de participaties verbonden rechten, waaronder het stemrecht, uitoefenen op zodanige wijze dat de belangen van de vennootschap zo goed mogelijk worden gewaarborgd;

-het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en consultatieve bijstand aan vennootschappen of ondernemingen waarin zij participeert en het uitvoeren van alle daartoe strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante verrichtingen;

-het voeren van de administratie, alsook het bestuur en directie van andere vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het doel dat zij hebben, en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen;

-het verrichten van handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met advies, coördinatie, communicatie en publiciteit.

-De vennootschap mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel, alsook alle activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling, met inbegrip van het beleggen en wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende waarden.

-De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over en/of advies verschaffen aan verbonden ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

-De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen of toelichten, of uitbreiden met inachtneming van de wettelijke bepalingen terzake.

-De vennootschap zal zich onthouden van het verlenen van diensten als bedoeld in artikel zesenvieftig van de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs."

4. De algemene vergadering kent het bestuursorgaan alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het ondernemingsloket.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Dirk Van Den Haute
Geassocieerd Notaris

Tegelijk neergelegd: uitgiften, uittreksel, coördinatie van statuten