

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

V.
beh.
aal
Bel
Staa



14183184

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

29 SEP. 2014

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0436.938.478

Benaming (voluit) : FINAB

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Industriepark- Noord 26
9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte : WIJZIGING DOEL – KAPITAALVERHOGINGEN – STATUTENWIJZIGINGEN

Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "FINAB", met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-Noord 26, 0436.938.478 RPR Gent afdeling Dendermonde, afgesloten voor het ambt van geassocieerd notaris Dirk VERBERT te Antwerpen op 22 september 2014, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden :

1. Kennisneming van het bijzonder verslag van de raad van bestuur met staat van activa en passiva afgesloten volgens boekhoudkundige toestand van de vennootschap van 30 juni 2014.
2. Vervanging van het doel waarvan de nieuwe tekst zal luiden zoals hierna volgt: *"De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland: Het verwerven en het beheer voor eigen rekening van onroerende goederen; het houden van aandelen en het deelnemen, besturen, administreren en financieren van andere vennootschappen; voorts het beleggen in en exploiteren van onroerende goederen en het geven van waarborgen voor andere ondernemingen.*

De activiteiten van een holdingvennootschap : het verwerven, beheren en vervreemden van deelnemingen en participaties in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ook deze met een verschillend maatschappelijk doel, alsook alle investerings- en financiële verrichtingen, behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.

Het verstrekken van alle diensten, raad en advies voor eigen rekening als voor andere vennootschappen, organisaties, besturen, verenigingen en natuurlijke personen, zowel in binnen- als in buitenland, zowel op algemeen, financieel, administratief, economisch, juridisch, organisatorisch vlak als op het gebied van management, marketing, research, productie, public-relations en ondernemingstechnieken.

Het waarnemen en uitvoeren van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten. Het waarnemen van het mandaat van vereffenaar.

Bemiddelen als tussenpersoon in de handel, op commissie of onder een handelsagentuur, in alle mogelijke artikelen en activiteiten zonder enige beperking.

Het beheer en de ontwikkeling van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, waarden, effecten, rechten en titels. Het behoud, het beheer en het oordeelkundig uitbreiden van onroerend en roerend vermogen, het kopen, verkopen, ruilen, huren en onderverhuren, valoriseren, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, de renovatie van onroerende goederen, het oprichten van alle

gebouwen en constructies, het aanleggen en onderhouden van alle terreinen en aanhorigheden. Het kopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van kunstwerken.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of van die aard zijn, dit te begunstigen. Zo kan zij onder meer, bijhuizen en filialen oprichten, zowel in België als in het buitenland, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of

verwant is met het hare. De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2014 - 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

Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

Binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap kan deelnemingen en participaties verwerven in andere vennootschappen, zelfs met een verschillend maatschappelijk doel. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar van andere vennootschappen aanvaarden. De vennootschap kan tevens alle roerende beleggingen verrichten.

De vennootschap kan alle industriële, handels-, roerende en onroerende activiteiten, alsmede financiële activiteiten voor eigen rekening, verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks de doelstelling kunnen bevorderen, zij kan zich eveneens borgstellen of haar aval verlenen en hypothecaire of andere zekerheden verstrekken."

3. Beslissing tot kapitaalverhoging ten bedrage van vijfhonderd zestigduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 560.550,-), om het maatschappelijk kapitaal te brengen van vijftien miljoen vierhonderd negenendertigduizend vierhonderd vijftig euro (€ 15.439.450,-) op zestien miljoen euro (€ 16.000.000,-), zonder aanmaak van nieuwe aandelen doch met evenredige verhoging van de fractiewaarde der bestaande aandelen, door incorporatie in het kapitaal van gemeld bedrag, af te houden van de beschikbare reserves, zoals deze vermeld staat in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, goedgekeurd door de gewone algemene vergadering van 2014.
4. Splitsing van het aantal aandelen.
5. Beslissing tot kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld, ten bedrage van zes miljoen euro (€ 6.000.000,-), om het kapitaal te brengen van zestien miljoen euro (€ 16.000.000,-) naar tweeëntwintig miljoen euro (€ 22.000.000,-), mits aanmaak van zesduizend (6.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die zullen delen in de winst vanaf het lopende boekjaar.
6. Beslissing betreffende het voorkeurrecht.
7. Inschrijving – volstorting – vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging – toekenning van de aandelen.

De vergadering stelt dientengevolge vast dat op de kapitaalverhoging volledig en daadwerkelijk wordt ingeschreven in geld door genoemde aandeelhouder sub 1/ voornoemde vennootschap "ALVEBO B.V.", en dat ieder van de aandelen waarop werd ingeschreven volgestort is ten belope van de helft.

Afbetaling-bankattest

Comparanten verklaren dat de inschrijvingen in geld werden volgestort ten belope van één/tweede, zodat het bedrag van drie miljoen euro (€ 3.000.000,-) ter beschikking is van de vennootschap op een bijzondere rekeningnummer BE92 0017 3694 2523 bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit het attest afgegeven door voornoemde instelling op negentien september laatstleden, dat mij overhandigd werd.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor de inbreng worden de nieuwe aandelen toegekend als volgt:

1/ Aan de voornoemde vennootschap "ALVEBO B.V.": zesduizend (6.000) nieuwe aandelen; hetzij de totaliteit van de nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, welke aandelen alle zijn volgestort ten belope van de helft.

Deze aandelen geven dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en zullen delen in de winst vanaf het lopende boekjaar.

8. Wijziging van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap.

9. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen. Artikel 3 wordt vervangen door de tekst onder het tweede agendapunt.

Artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeëntwintig miljoen euro (€ 22.000.000,-). Het is verdeeld in tweeëntwintigduizend (22.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

Op het einde van artikel 21 wordt volgende tekst toegevoegd:

"De Raad van Bestuur dient echter voor besluiten met mogelijk een groot financieel gevolg de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te bekomen. Voor de beoordeling hiervan wordt een limiet van vijftigduizend euro (€ 50.000,-) per transactie en een limiet van vijftigduizend euro (€ 50.000,-) gezamenlijk voor alle transacties die een geheel uitmaken aangewend. Het gaat hierbij om de volgende handelingen:

- a) het stichten, slopen, verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren, of op andere wijze in gebruik nemen of geven van, -alsmede het wijzigen of beëindigen van de bestaande huur, verhuur of andere gebruikscontracten met betrekking tot registergoederen of duurzame bedrijfsmiddelen, boven een nader door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld bedrag;
- b) het deelnemen in of op andere wijze belang nemen bij andere vennootschappen of ondernemingen en het beëindigen van deze deelnemingen of belangen, het uitoefenen van stemrecht op aandelen in andere vennootschappen en het bepalen van de richting in welke zal worden gestemd;
- c) het aangaan van borgstellingen, garantieovereenkomsten of het verbinden van de vennootschap als hoofdelijk schuldenaar;
- d) het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van eigen aandelen door de vennootschap;
- e) het verstrekken of aangaan van geldleningen, alsmede het opnemen van kredieten in rekening – courant bij banken of andere instellingen;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

- f) het aanstellen of ontslaan van personeel met een salaris boven een nader door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vast te stellen bedrag;
- g) het toekennen van pensioenrechten voor zover deze niet uit een van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst voortvloeien;
- h) het verlenen van procuratie;
- i) het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, het vragen van bindende adviezen alsmede het eisend en verwerend optreden in rechte;
- j) het doen van een voorstel tot fusie of splitsing;
- k) alle andere rechtshandelingen, met uitzondering van transacties binnen de normale bedrijfsvoering der vennootschap, waarvan het belang of de waarde voor de vennootschap een door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vast te stellen bedrag te boven gaat of waardoor de vennootschap voor langer dan één jaar wordt gebonden."

10. Machtiging om de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De geassocieerd notaris, Dirk Verbert

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, verslag van de raad van bestuur, met staat activa en passiva, gecoördineerde statuten.

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