



[Luis 1]

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



16058602

Neergelegd ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

18 APR. 2016

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De Griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0457.006.392

Benaming

(voluit) : FLÜGEL BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2200 Herentals, Notelarenlaan, 16/A.

(volledig adres)

**Onderwerp akte : WIJZIGING NAAM – WIJZIGING STATUTEN – VERLENGING MANDATEN
BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER – VOLMACHT.**

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout.

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 8 april 2016 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FLÜGEL BELGIUM" :

EERSTE BESLUIT : met algemeenheid van stemmen besloten heeft de naam van de vennootschap te wijzigen in "FLS COMPANY BELGIUM"; dienovereenkomstig wordt het artikel 1 van de statuten gewijzigd door schrapping van de naam "FLÜGEL BELGIUM" en deze te vervangen door de naam "FLS COMPANY BELGIUM".

TWEEDE BESLUIT : vastgesteld heeft dat de raad van bestuur de zetel van de vennootschap vanaf 1 april 2006 verplaatst heeft naar 2200 Herentals, Notelarenlaan, 16/A (gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 april 2006, onder nummer 06059796); dienovereenkomstig wordt het artikel 2 van de statuten gewijzigd door schrapping van de eerste zin en deze te vervangen door :

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2200 Herentals, Notelarenlaan, 16/A."

DERDE BESLUIT : met algemeenheid van stemmen besloten heeft het kapitaal ten bedrage van twee miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank (BEF 2.500.000) om te zetten in euro aan de omzettingskoers van één euro (€ 1,00) voor veertig komma drieduizend driehonderdnevenennegentig frank (BEF 40,3399) zodat het kapitaal thans éénenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro en achtendertig cent (€ 61.973,38) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder vermelding van waarde; dienovereenkomstig wordt het artikel 4 van de statuten gewijzigd door schrapping van de eerste zin en deze te vervangen door : "Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro en achtendertig cent (€ 61.973,38)."

VIERDE BESLUIT : vastgesteld heeft dat de raad van bestuur, op verzoek van de voormelde aandeelhouders, op 15 juni 2011 de aandelen aan toonder heeft omgezet in aandelen op naam en deze heeft ingeschreven in het register van aandelen op naam; vervolgens werden de aandelen aan toonder vernietigd; dienovereenkomstig wordt artikel 6 van de statuten betreffende de aard van de effecten en artikel 25 van de statuten betreffende kennisgeving om deel te nemen aan de algemene vergaderingen gewijzigd als volgt :

Artikel 6 : Aard van de effecten. De tekst van dit artikel wordt volledig geschrapt en vervangen door :

"De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling."

Artikel 25 : Kennisgeving. De tekst van dit artikel wordt volledig geschrapt en vervangen door :

"De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen :

a) de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

b) de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2016 - Annexes du Moniteur belge

te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Voor de berekening van de bovenstaande termijnen wordt de zaterdag niet beschouwd als een werkdag."

VIJFDE BESLUIT : met algemeenheid van stemmen besloten heeft het artikel 13 van de statuten betreffende besluitvorming in de raad van bestuur te wijzigen door schrapping van de volledige tekst en deze te vervangen door :

"De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat :

- indien er twee bestuurders zijn : alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering;
- indien er meer dan twee bestuurders zijn : tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn en niet behoren tot het dagelijks bestuur, kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen hierover te beraadslagen.

Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Ieder bestuurder kan bij eenvoudige brief, telegram, telex, of ander fototelegrafisch of elk andere communicatiemiddel, drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen :

- indien er twee bestuurders zijn : bij eenparigheid van stemmen;
- indien er meer dan twee bestuurders zijn : bij gewone meerderheid van stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent.

Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal."

ZESDE BESLUIT : met algemeenheid van stemmen besloten heeft, ingevolge de codificatie van de vennootschapsrechtelijke bepalingen, de verwijzing naar specifieke artikelen van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen of de vennootschappenwet in de artikelen 15, 22, 24, 32 en 36 van de statuten te schrappen en deze te vervangen door de volgende tekst : "overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen".

ZEVENDE BESLUIT : met algemeenheid van stemmen besloten heeft het mandaat van de hierna vermelde bestuurders vanaf 8 april 2016 te verlengen om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2021 :

a) de heer Bastiaan Paul MOSTERD, wonende te 2676 BH Maasdijk (Nederland), Tuinderswijk, 24/a;

b) de heer Carolus Nicolaas Maria GROENEWEGEN, wonende te 3147 PA Maassluis (Nederland), Weverskade, 84;

die aanvaard hebben door hun volmachtdrager.

ACHTSTE BESLUIT : met algemeenheid van stemmen besloten heeft ondergetekende notaris te gelasten met het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde statuten.

NEGENDE BESLUIT : met algemeenheid van stemmen besloten heeft bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ADVIESBUREAU VOOR FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY", afgekort "AFIDAC", gevestigd te 2200 Herentals, Notelarenlaan, 16, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend Ondernemingsloket, en/of het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) overheidsdiensten en desgevallend met het oog op alle latere wijzigingen.

TIENDE BESLUIT : de raad van bestuur heeft met algemeenheid van stemmen besloten het mandaat van de gedelegeerd bestuurder, de heer Bastiaan Paul MOSTERD, voormeld, vanaf 8 april 2016 te verlengen om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2021; dit mandaat werd aanvaard door zijn volmachtdrager; aan de gedelegeerd bestuurder is individuele vertegenwoordigingsmacht toegekend om de vennootschap rechtsgeldig te verbinden overeenkomstig artikel 17 van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten, volmacht en gecoördineerde statuten.

Jan Van Hemeldonck

Notaris