

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19328139



Neergelegd
23-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479290559

Naam

(voluit) : **FOAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Paul Lambertlaan(E) 39
: 3630 Maasmechelen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 13 juni 2019, door notaris Thierry VELGHE te Maasmechelen, geregistreerd op het registratiekantoor Tongeren 2 op 25 juni 2019 OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 9833, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FOAL", met maatschappelijke zetel te 3630 Maasmechelen, Paul Lambertlaan 39, BTW BE 0479.290.559, blijken de volgende beslissingen:

1/ A. Kapitaalvermindering.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van oud artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) om het kapitaal te brengen van negenhonderdachtttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 918.550,00) naar achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit in de Vennootschap.

Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W. I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het kapitaal van de Vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 19 december 2013 ten overstaan van ondergetekende notaris. De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen. De wettelijke reserves thans zullen herleid worden tot het wettelijk vereiste bedrag zoals vermeld in het verslag van de zaakvoerders van 25 april 2019.

B. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van een bedrag van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd naar achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00).

Toelichting van de instrumenterende notaris

De enige vennoot verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 317 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 vennoten 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.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

C. Wijziging van artikel 5 van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissing beslist de vergadering artikel 5 van de statuten aan te passen om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaalstoestand.

2/ In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

3/ De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de reserve van de vennootschap, hetzij veertienduizend tweehonderd vijfenvijftig euro (14.255,- €), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

4/ Aanvaarding van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

RECHTSVORM: besloten vennootschap.

NAAM: FOAL

ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel is gevestigd te 3630 Maasmechelen, Paul Lambertlaan 39.

DUUR EN AANVANG: voor onbepaalde tijd.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- algemene managementactiviteiten, in het bijzonder managementactiviteiten van holdings, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van aandelen of controle over het maatschappelijk vermogen en andere managementactiviteiten;
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
- het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
- proces- en productontwikkeling;
- handel in, en verhuur van onroerend goed, onder meer verkoop en verhuur van woningen, gronden, niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enz.;
- bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;
- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen en voor kantoorbouw;
- het exploiteren van een merken- of octrooirecht;
- investeringsmaatschappij in roerend en onroerend goed.
- Uitbating van chambres d'hotes;
- verschaffen van gemeubeld logies voor kortstondig verblijf: verschaffen van gemeubeld logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en - appartementen, verhuur van gemeubelde kamers door particulieren (al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden) met bijkomende diensten, kortstondig verblijf op kamers, overige accommodaties voor kortstondig verblijf;
- hotel - restaurant, hotel en motel met restaurant of zonder restaurant.

De vennootschap kan overgaan tot alle rechtshandelingen, nijverheidsverrichtingen, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of een samenhangend doel hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen, of haar producten gemakkelijker kan verdelen.

JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni, om achttien uur (18u00).

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

BOEKJAAR: van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.

WINSTVERDELING - RESERVES:

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De opdracht van bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden nageleefd.

Artikel 14. Dagelijks Bestuur

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan dat het dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend karakter.

5/ De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

6/ De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur.

De heer FOTIJ Dimitri, en mevrouw CUYVERS Marie-Louise Joanna, beiden voornoemd.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is bezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

7/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3630

Maasmechelen, Paul Lambertlaan 39.

Voor beknopt ontleidend uittreksel.

Notaris Thierry Velghe.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidend afschrift;
- tekst der gecoördineerde statuten.