

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20366440



Neergelegd
28-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0427135441

Naam

(voluit) : **FLANDERS FASHION MAKERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Industrierrein Kolmen 1319

: 3570 Alken

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden voor Philippe COLSON, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel, Meerhout en Mol., op 17 december 2020, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**FLANDERS FASHION MAKERS**", verkort "**FFM**", met zetel te 3570 Alken, Industrierrein Kolmen 1319, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0427.135.441 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

BESLUIT: VASTSTELLING omzetting in een BV - Overstap van kapitaal naar eigen vermogen

Ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, stelt de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft aangenomen, die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Aangezien de besloten vennootschap geen kapitaal kent, maar enkel eigen vermogen, stelt de vergadering vast dat:

- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap omgezet zijn in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening; en
- (desgevallend) het nog nietgestort deel van het kapitaal omgezet is in een eigen vermogensrekening "nietopgevraagde inbrengen".

BESLUIT: statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar maken

De vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig "beschikbaar" te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

BESLUIT: Actualisatie en omwerking van de statuten

Als gevolg van de voorgaande vaststellingen en besluiten - en teneinde de statuten aan te passen aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de vergadering een volledig nieuwe geactualiseerde versie van de statuten aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.

De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:

Naam. "FLANDERS FASHION MAKERS", afgekort "FFM".

Rechtsvorm. Besloten vennootschap

Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, thans te 3570 Alken, Industrierrein Kolmen

1319.

Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp:

1. De aan- en verkoop, zowel groothandel als kleinhandel, de fabricatie en de verwerking, hetzij zelf, hetzij door onderaanneming, de loonconfectie, de in- en uitvoer, en de vertegenwoordiging van alle grondstoffen en geweeffels in alle mogelijke vezels en van alle textielproducten en confectieartikelen.

2. Voor eigen rekening:

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

1. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden :

1. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

2. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

3. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

4. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

5. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

6. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

7. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

8. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

9. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan

reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Aandelen. Als vergoeding voor de inbreng(en) werden honderdvijfentwintig (125) aandelen uitgegeven. De aandelen zijn genummerd van 1 tot 125. Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Bestuur. 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.

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. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Vertegenwoordiging van de vennootschap. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Dagelijks bestuur. 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, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Boekjaar; Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van het volgende burgerlijke jaar.

Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook jaarvergadering genoemd – op de laatste vrijdag van de maand september om tien uur in de voormiddag.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.

Winstverdeling. 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.

besluit: Ontslag en (HER)benoeming bestuurderS

De vergadering besluit eervol ontslag te verlenen aan de huidige bestuurders uit hun functie, met name:

1. de besloten vennootschap "ATELIER LESIRE", met zetel te 3590 Diepenbeek, Lutselusstraat 11, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0666.669.617 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt; vast vertegenwoordigd door Mevrouw Sophie LESIRE, wonende te 3590 Diepenbeek, Lutselusstraat 11;
2. de besloten vennootschap "BELGIAN FASHION MAKERS", verkort "BFM", met zetel te 3570 Alken, Kolmenstraat 52, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0633.902.324 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren 0633.902.324; vast vertegenwoordigd door de heer Omer LESIRE, wonende te 3570 Alken, Kolmenstraat 52;
3. Mevrouw Maria VANDORMAEL, wonende te 3570 Alken, Kolmenstraat 52.

De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering besluit het aantal bestuurders op drie (3) te houden.

Worden aangesteld en herbenoemd voor onbepaalde duur als (gewone) bestuurders van de vennootschap:

1. de besloten vennootschap "ATELIER LESIRE", voormeld, dewelke voor het waarnemen van

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

haar opdracht vertegenwoordigd zal worden door haar vaste vertegenwoordiger, met name Mevrouw Sophie LESIRE, voornoemd;

2. de besloten vennootschap "BELGIAN FASHION MAKERS", voormeld, dewelke voor het waarnemen van haar opdracht vertegenwoordigd zal worden door haar vaste vertegenwoordiger, met name de heer Omer LESIRE, voornoemd;

3. Mevrouw Maria VANDORMAEL, voornoemd.

Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder, vereffenaar,...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot vaste vertegenwoordiger: Mevrouw Sophie LESIRE, voornoemd.

De voormelde personen verklaren / hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

BESLUIT: Bevestiging adres van de zetel.

De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te 3570 Alken, Industrierrein Kolmen 1319.

BESLUIT: MACHTIGING

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurders voor de uitvoering van de genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn associé(s) om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Voor ontledend uittreksel.

Philippe Colson,
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.