

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

21320003



Neergelegd

26-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0450389707

Naam

(voluit) : **FLEXINOX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industripark "De Bruwaan" 17
: 9700 Oudenaarde

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Delphine Coorevits te Gent, Drongen, op 25/03/2021 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "FLEXINOX", gevestigd te 9700 Oudenaarde, Industripark De Bruwaan 17, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :

A/ Wijziging boekjaar

beslissing om het huidige boekjaar te laten lopen tot en af te sluiten op 30/06/2021 en om het boekjaar daarna voortaan te laten lopen van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar;

B/ Wijziging van de datum van de algemene vergadering

beslissing om algemene vergadering voortaan te laten plaatsvinden op de eerste vrijdag van de maand november om 9:00 uur (te verschuiven naar de eerstvolgende werkdag mocht deze dag een feestdag zijn);

C/ Omtrent de aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap "FLEXINOX" aan de bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen

1. beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

2. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM : *De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.*

Zij draagt de naam "FLEXINOX".

ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp:

Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden:

Alle daden uit te voeren met betrekking tot de verkoop, de groot- en kleinhandel in en de installatie van alle verwarmingsapparaten, schouwen, haarden, verwarmingscassettes, alle vormen van schouwpijpen, al dan niet geïsoleerd, vast of flexibel en alle toebehoren, zonder dat deze opsomming limitatief is.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, zowel in België als in het buitenland, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij mag bovendien, bij wijze van inbreng, inschrijving, fusie, financiële tussenkomst of andere wijze, belangen nemen in alle andere ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben met dit van de vennootschap, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

KAPITAAL : Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 750, met een fractiewaarde van 1/750ste

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").

van het maatschappelijk kapitaal. Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

BESTUUR : Indien raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen drie dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden bewaard in een bijzonder register. Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd-bestuurder of door ten minste twee bestuurders.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur 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. Binnen het dagelijks bestuur kan hij of zij alleen optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder afzonderlijk.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

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

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Indien één (enige) bestuurder

Ingeval de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten. De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

ALGEMENE VERGADERING : *De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eerste vrijdag van de maand november om 9:00 uur.*

BOEKJAAR : *Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.*

WINSTVERDELING – RESERVE : *De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.*

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur dan wel de enige bestuurder aanduidt. Aan de raad van bestuur dan wel de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

3. Ontslagen en benoemingen bestuurders: ontslag bestuurders, benoeming enige bestuurder; voorlegging van de notulen van de raad van bestuur waaruit het ontslag van de gedelegeerd bestuurder blijkt;

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de naamloze vennootschap "**B-LOGIC**", met zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1266, met ondernemingsnummer BE0882.963.086, vast vertegenwoordigd door de heer BAUWENS Patrick, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Palepelstraat 12 A;

- de naamloze vennootschap "**FERO**", met zetel te 9700 Oudenaarde, Industriepark "De Bruwaan" 5/E, met ondernemingsnummer BE0435.384.203, vast vertegenwoordigd door de heer DE VOS Fabien Marie-Agnès Laurent, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Sneppestraat 27;

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

Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de besloten vennootschap "**UNIFIRE**", met zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1266, met ondernemingsnummer BE0753.510.549, met als vast vertegenwoordiger, de heer BAUWENS Patrick, voornoemd, die aanvaardt.

De algemene vergadering legt vervolgens de notulen van het bestuursorgaan van 25/03/2021 voor. Uit deze notulen blijkt dat de voornoemde vennootschap "B-LOGIC" werd ontslaan als gedelegeerd bestuurder. De vergadering verzoekt ondergetekende notaris het nodige te doen voor de bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

4. adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9800 Oudenaarde, Industriepark De Bruwaan 17.

D/ Volmacht;

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Baker Tilly Belgium Accountants en Belastingconsulenten", kantoorhoudend te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, en ieder van haar aangestelden, die beschikken over het recht van substitutie, teneinde alle nodige formaliteiten ten aanzien van de kruispuntbank van ondernemingen via een ondernemingsloket en de BTW-administratie te vervullen, alsook voor de aanleg van een elektronisch aandelenregister (eStox).

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,

Delphine Coorevits,
Geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift en gecoördineerde statuten.