

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

21330723



Neergelegd

12-05-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0754901213

Naam

(voluit) : **FRA-JILL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Schoolstraat 40
: 9470 Denderleeuw

Onderwerp akte : DIVERSEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **11 mei 2021** door **Frederic CAUDRON**, notaris te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “FRA-JILL”, met zetel te 9470 Denderleeuw, Schoolstraat 40, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen binnen het kader van de artikelen 5:120 en 5:121 WVV.

De enige aandeelhouder verklaart te verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouder, en van het verslag van de bedrijfsrevisor inzake de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten, overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van driehonderdvijftienduizend euro (€ 315 000,00), en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van driehonderdvijftig (350,00) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs van negenhonderd euro (€ 900,00) elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij driehonderdvijftienduizend euro (€ 315 000,00).

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

1. Vervolgens heeft de heer LAMBRECHT Jan, voormelde aandeelhouder, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op alle driehonderdvijftig (350) nieuwe aandelen van de Vennootschap, tegen de prijs van negenhonderd euro (€ 900,00) elk.

2. De voorzitter verklaart en de aanwezige aandeelhouder op de vergadering erkent dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij driehonderdvijftienduizend euro (€ 315 000,00).

3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE50 7340 5143 0318 op naam van de Vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 11 mei 2021, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde

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”).

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

bijkomende inbreng van driehonderdvijftienduizend euro (€ 315 000,00) daadwerkelijk verwezen-lijkt werd.

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdvijftig (350) nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op vierhonderdvijftig (450) werd gebracht.

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderdvijftig (450) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt."

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van de vennootschap "Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie.