

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

22363419



Neergelegd

04-10-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0698912120

Naam

(voluit) : **FIDELMED**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Waalkens 11 bus B

: 9030 Gent

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Uit het proces-verbaal verleden op 6 september 2022 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "FIDELMED", met zetel te 9030 Gent, Waalkens 11 bus B, ondernemingsnummer 0698.912.120, RPR Gent afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:

(...)

BEVESTIGING VERPLAATSING ZETEL

De vergadering neemt kennis van en bevestigt de verplaatsing van de zetel van 8000 Brugge, Monnikenwerve 43 naar **9030 Gent (Mariakerke), Waalkens 11 bus B**, ingevolge beslissing van het bestuursorgaan de dato 1 september 2021, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 september daarna onder nummer 21111751.

(...)

SPLITSING VAN DE AANDELEN

De vergadering besluit de aandelen van de Vennootschap te splitsen, door splitsing van elk bestaand aandeel van de Vennootschap in twee (2) nieuwe aandelen van de Vennootschap.

Bijgevolg wordt het kapitaal van de Vennootschap voortaan vertegenwoordigd door duizend honderd (1.100) aandelen zonder nominale waarde.

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan iedere bestuurder van de Vennootschap teneinde het aandelenregister dienovereenkomstig aan te passen.

(...)

KAPITAALVERHOOGING IN GELD

(...)

Openstelling van de kapitaalverhoging door inbreng in geld

De vergadering besluit om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 225 000,00), om het kapitaal te brengen van vijfhonderdvijftigduizend euro (€ 550 000,00) naar zevenhonderdvijfenzestigduizend euro (€ 775 000,00), met uitgifte van tweehonderdachtenveertig (248) nieuwe aandelen tegen een totale uitgifteprijs van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 225 000,00) (hetzij afgerond negenhonderdenzeven euro zesentwintig cent (€ 907,26) per aandeel).

Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde en zijn van dezelfde aard en hebben dezelfde rechten als de bestaande aandelen. Deze aandelen nemen deel in de winst vanaf hun uitgifte.

De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 7:178 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de oude en de nieuw uitgegeven aandelen volledig zal worden gelijkgesteld.

(...)

Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, 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 - 06/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

kapitaalverhoging van tweehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 225 000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zevenhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 775 000,00), vertegenwoordigd door duizend driehonderdachtenveertig (1 348) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
(...)

STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE HET HIERVOOR GENOMEN BESLUIT

De vergadering besluit het nagemelde artikel van de statuten te wijzigen teneinde het in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten.

De tekst van **artikel 5 van de statuten** wordt vervangen als volgt:

“Het kapitaal bedraagt zevenhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 775 000,00), vertegenwoordigd door duizend driehonderdachtenveertig (1 348) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”
(...)

MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Jeroen Parmentier

Samen hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.