



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23100167

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OENDERMONDE

24 JULI 2023

Griffie

Ondernemingsnr **0426.166.926**

Naam

(voluit): **Fidulemco AD**

(verkort):

Rechtsvorm: **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Zwaarveld 41D
9220 Hamme**

Onderwerp akte : BV: kapitaalswijziging

Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas op 26 juni 2023 blijkt hetgeen volgt:

1. Wijziging voorwerp:

a) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101 WVV).

b) Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te vervangen zodat het als volgt zal luiden :

“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als in het buitenland:

Het verlenen van allerlei diensten inzake administratieve, financiële, juridische, sociale en publicitaire aangelegenheden door het ter beschikking stellen van technische, materiële en menselijke middelen. Dit alles in de meest ruimt zin. Het innen van de honoraria voor de operationele opdrachten van klanten is hierbij uitgesloten.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening evenals voor rekening van derden.

De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden. De vennootschap mag gelden lenen en ontfangen aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere aandeelhouders of bestuurders van de vennootschap.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar in andere rechtspersonen.

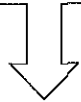
De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden, rechtspersonen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, aandeelhouder, schuldeiser of anderszins.”

2. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd.

3. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslissing om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

4. In 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, vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij negentienduizend vijfhonderd euro (€ 19.500,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesduizend achthonderd achtendertig euro (€ 6.838,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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.

Beslissing om, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, de 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

5. De algemene vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert één januari tweeduizend twintig door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen werd door 'bestuurder'.

De algemene vergadering besloot het mandaat van de huidige niet-statutaire bestuurder, de heer Johan Lemmens, om te zetten in een mandaat van statutair bestuurder, voor onbepaalde duur.

De algemene vergadering besloot het mandaat van de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld, voor zoveel als nodig te bevestigen en dit voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap Den Overspronck, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Fiona Lemmens.

6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer het volgende inhouden :

1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt FIDULEMCO AD

2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3) Voorwerp :

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als in het buitenland:

Het verlenen van allerlei diensten inzake administratieve, financiële, juridische, sociale en publicitaire aangelegenheden door het ter beschikking stellen van technische, materiële en menselijke middelen. Dit alles in de meest ruimt zin. Het innen van de honoraria voor de operationele opdrachten van klanten is hierbij uitgesloten.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening evenals voor rekening van derden.

De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden. De vennootschap mag gelden lenen en ontfangen aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere aandeelhouders of bestuurders van de vennootschap.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar in andere rechtspersonen.

De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden, rechtspersonen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, aandeelhouder, schuldeiser of anderszins.

4) Duur : de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

5) Aandelen : Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen op naam zonder nominale waarde uitgegeven.

De inbrengen werden volledig volstort.

6) Alle aandelen zijn op naam.

Alle aandelen zijn en blijven op naam. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen. Aan de aandeelhouders die erom verzoeken wordt een certificaat van de inschrijving afgeleverd.

7) Overdracht van aandelen

Onder levenden

§1. Vrije overdrachten onder levenden

Overdrachten van aandelen kunnen niet vrij plaatsvinden en zijn derhalve steeds onderworpen aan de bepalingen van §2.

De volgende overdrachten van aandelen kunnen evenwel steeds vrij plaatsvinden en zijn derhalve niet onderworpen aan de hierna volgende statutaire bepalingen opgenomen:

1) elke overdracht door een aandeelhouder aan één of meer van zijn bloedverwanten in rechte nederdalende lijn;

2) elke overdracht door een aandeelhouder aan een andere aandeelhouder;

De overdrager dient het bestuursorgaan van deze vrije overdracht op schriftelijke wijze in te lichten binnen een termijn van één maand na de betrokken overdracht.

Overdracht aan andere personen zal wel dienen te gebeuren volgens de hiernavolgende bepalingen.

§2. Goedkeuringsclausule bij overdrachten onder levenden

Een aandeelhouder, hierna eveneens te noemen: de "overdrager", kan alle of een deel van zijn aandelen, behoudens overeenstemming tussen alle aandeelhouder, slechts overdragen aan andere personen dan bedoeld in §1 mits naleving van de statutaire bepalingen opgenomen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Indien de vennootschap slechts uit twee (2) aandeelhouders bestaat zal de overdracht van aandelen, slechts toegestaan zijn mits uitdrukkelijke, bijzondere en geschreven toestemming van de andere aandeelhouder. Zo de vennootschap meer dan twee (2) aandeelhouders telt zullen de aandeelhouders, hun aandelen niet mogen overdragen, geheel noch gedeeltelijk, zonder de voorafgaandelijk goedkeuring van de algemene vergadering.

Overdracht van aandelen zal alleen mogen geschieden mits akkoord van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, beslissend met gewone meerderheid, met inbegrip van die van de overdrager. Weigering van toestemming tot overdracht blijft zonder verhaal.

Indien een aandeelhouder onbekwaam wordt verklaard of zich in staat van faillissement of onvermogen bevindt is deze verplicht zijn aandelen af te staan aan zijn mede-aandeelhouders, overeenkomstig de bepalingen van onderhavige statuten.

Bij overlijden

§1. Vrije overdrachten bij overlijden

Overdrachten van aandelen kunnen niet vrij plaatsvinden en zijn derhalve steeds onderworpen aan de bepalingen van §2.

De volgende overdrachten van aandelen kunnen evenwel steeds vrij plaatsvinden en zijn derhalve niet onderworpen aan de hierna volgende statutaire bepalingen opgenomen:

1) elke overdracht door een aandeelhouder aan één of meer van zijn bloedverwanten in rechte nederdalende lijn;

2) elke overdracht door een aandeelhouder aan een andere aandeelhouder;

De overdrager dient het bestuursorgaan van deze vrije overdracht op schriftelijke wijze in te lichten binnen een termijn van één maand na de betrokken overdracht.

Overdracht aan andere personen zal wel dienen te gebeuren volgens de hiernavolgende bepalingen.

§2. Goedkeuringsclausule bij overlijden

De bepalingen van onderhavige statuten zijn *mutatis mutandis* van toepassing, met dien verstande dat:

-onder de "overdrager" dient te worden begrepen: de persoon aan wie aandelen van de overleden aandeelhouder zijn vererfd of gelegateerd;

-onder de "betrokken aandelen" dient te worden begrepen: de aandelen van de overleden aandeelhouder die aan de overdrager zijn vererfd of gelegateerd;

-de overdrager "de mededeling" dient te versturen binnen een termijn van één maand na het overlijden van de aandeelhouder;

-de algemene vergadering die beslist over de mededeling slechts geldig kan beslissen indien alle overlevende aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

8) Boekjaar : Het boekjaar begint op één (1) oktober en eindigt op dertig (30) september van het daaropvolgende kalenderjaar.

9) Bestemming van de winst – reserves :

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

10) 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.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt tevens hun aantal, de duur van hun mandaat en, indien er meerdere zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn tot aan de herroeping van het mandaat door de aandeelhouders.

De mandaten van niet-statutaire bestuurders zijn steeds ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering, die een opzegtermijn en/of vertrekvergoeding kan toekennen.

De mandaten van statutaire bestuurders kunnen steeds beëindigd worden wegens wettige reden, zonder opzegtermijn of vertrekvergoeding.

De aftredende bestuurders die slechts voor bepaalde duur benoemd werden, zijn herkiesbaar.

Werd benoemd tot statutair bestuurder van de vennootschap: de heer Johan Lemmens, wonende te 9140 Elversele, Burggravestraat 40.

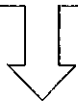
§1. Als er slechts één bestuurder benoemd is, is het geheel van bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien er meer dan één bestuurder benoemd is, vormen deze het college van bestuurders.

§2. Indien er een college van bestuurders is, benoemt dit college van bestuurders onder haar leden een voorzitter.

Het college van bestuurders komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens één bestuurder hierom verzoekt.

§3. Het college van bestuurders komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingsbrief vermeld.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

De oproepingen voor de zitting van het bestuursorgaan worden naar alle leden van het bestuursorgaan verstuurd per e-mail voor zover een e-mailadres gekend is bij gebreke waaraan de oproeping per gewone brief gelijktijdig met de verzendingen per e-mail wordt uitgestuurd overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit. De oproeping wordt minstens vijf (5) dagen vóór de zitting van het college van bestuurders opgestuurd, behoudens in geval van hoogdringendheid in welk geval twee (2) dagen volstaan en de reden van hoogdringendheid in de notulen van de vergadering wordt vermeld.

§4. Over punten die niet op de agenda voorkomen, kan slechts geldig worden beraadslaagd en beslist indien alle bestuurders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en akkoord zijn over de betreffende agendapunten te beraadslagen en indien, in het geval van vertegenwoordiging, de volmachten dit vermelden.

§5. Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn (digitale) handtekening draagt, waarvan kennis is gegeven per brief of enig ander communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volmacht geven aan een ander lid van het college van bestuurders om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

§6. Behalve in geval van overmacht, kan het college van bestuurders slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Het college van bestuurders kan tevens vergaderen per telefoon- of videoconferentie; dit wordt uitdrukkelijk zo genotuleerd.

Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Het college van bestuurders kan tot slot over alles besluiten, bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Gezien het schriftelijk karakter van de besluitvorming dienen de formaliteiten van de oproeping niet te worden nageleefd. De schriftelijke besluitvorming wordt geacht te zijn genomen op het adres van de zetel van de vennootschap. De beslissing is pas genomen nadat alle bestuurders hun handtekening geplaatst hebben. In geval van schriftelijke besluitvorming wordt de dag en het uur van deze beslissingen geacht gelijk te zijn aan het tijdstip van de eerste handtekening van een bestuurder.

De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door een bestuurder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een bestuurder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoonen dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerde tot dit dagelijks bestuur.

Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden.

De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk aangesteld door het bestuursorgaan.

11) Commissarissen : -

12) Jaarvergadering : De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden op de derde vrijdag van de maand maart, om 19.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering op de voorafgaande werkdag plaats.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effecthouder 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;

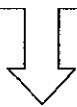
-De rechten verbonden aan de effecten van de effecthouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

7. Beslissing om opdracht te geven aan de 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.

8. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd zal blijven te 9220 Hamme, Zwaarveld 41D.

9. De vergadering verleende bijzondere volmacht aan atemio legal, besloten vennootschap, met zetel te Hamme, Zwaarveld 41 D, met ondernemingsnummer 0735.429.848, rpr Gent, afdeling Dendermonde, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Voor berekeneerd uittreksel.
Notaris Rafaël Van der Veken.

Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2023 - Annexes du Moniteur belge