

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

23323690



Neergelegd
15-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0431601203

Naam

(voluit) : **FREMACH IZEGEM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oude Iepersestraat 107
: 8870 Izegem

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 6 maart 2023 blijkt dat de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen :

Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De algemene vergadering heeft vast gesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook "WVV" genoemd) op 1 januari 2020 van toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals onderhavige vennootschap "FREMACH IZEGEM".

(...)

De algemene vergadering heeft dan ook besloten om bij deze de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald in het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.

Kapitaalverhoging door inbreng in geld

De algemene vergadering heeft besloten om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van **DRIE MILJOEN EURO NUL CENT (€ 3.000.000,00)** door inbreng in geld, om het te brengen van twee miljoen honderd achtenveertigduizend achthonderdvierenvijftig euro vierenvieftig cent (€ 2.148.854,44) op vijf miljoen honderd achtenveertigduizend achthonderdvierenvijftig euro vierenvieftig cent (€ 5.148.854,44).

Als vergoeding voor de kapitaalverhoging door inbreng in geld worden **twee miljoen zeshonderdelfduizend vierhonderdvierentwintig (2.611.424) nieuwe aandelen** van dezelfde soort en zonder nominale waarde uitgegeven, waaraan dezelfde rechten en verplichtingen zijn verbonden als aan de bestaande aandelen en die in de resultaten zullen delen met ingang vanaf heden.

De uitgifteprijs van de aandelen wordt vastgesteld op één komma één vier acht zeven negen acht vijf één euro (€ 1,14879851) per aandeel, hetzij in totaal drie miljoen euro nul cent (€ 3.000.000,00). Er wordt geen uitgiftepremie gevraagd.

Aangezien de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen ingevolge een (miniem) afrondingsverschil niet volledig gelijk is aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen, wordt de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle aandelen (de reeds bestaande en de nieuw uit te geven) aansluitend op de uitgifte van laatstgenoemde gelijkgeschakeld, zodat ze allen een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De nieuwe aandelen dienen ten belope van één vierde (1/4e) te worden volgestort in geld ter gelegenheid van de inschrijving.

INSCHRIJVING EN VOLSTORTING

(...) En onmiddellijk daarna verklaart de andere aandeelhouder, met name de naamloze vennootschap "Fremach International", voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, in te schrijven op alle twee miljoen zeshonderdelfduizend vierhonderdvierentwintig (2.611.424) nieuwe aandelen.

De naamloze vennootschap "Fremach International", voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart dat de aandelen waarop aldus door haar werd ingeschreven ten belope van één/vierde (1/4e) zijn volgestort, zodat vanaf heden een som van zevenhonderdvijftigduizend euro

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").

nul cent (€ 750.000,00) ter beschikking staat van de vennootschap.

De gelden werden gestort op een bijzondere rekening geopend bij Belfius Bank op naam van de vennootschap. (...)

GELIJKSCHAKELING KAPITAALVERTEGENWOORDIGENDE WAARDE

Voor zoveel als nodig heeft de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen besloten om de kapitaalvertegenwoordigende waarde of fractiewaarde van alle aandelen, gelijk te schakelen, zodat elk aandeel één/vier miljoen vierhonderd eenentachtigduizend

negenhonderdzevenenveertigste (4.481.947ste) van het kapitaal vertegenwoordigt.

VASTSTELLING VERWEZENLIJKE BIJKOMENDE INBRENG

De algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen vast gesteld dat op alle nieuwe aandelen werd ingeschreven en dat alle nieuwe aandelen volledig werden volgestort.

Zij heeft ondergetekende notaris verzocht te akteren dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal van de vennootschap voortaan **vijf miljoen honderd achtenveertigduizend achthonderdvierenvijftig euro vierenveertig cent (€ 5.148.854,44)** bedraagt en wordt vertegenwoordigd door **vier miljoen vierhonderdeenentachtigduizend negenhonderdzevenenveertig (4.481.947)** aandelen van dezelfde soort waaraan dezelfde rechten en verplichtingen zijn verbonden en die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Dienaangaande verklaart de algemene vergadering dan ook om de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zoals deze integraal opnieuw worden vastgesteld in het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.

Vaststelling van de nieuwe statuten

De algemene vergadering heeft besloten om de tekst van de statuten opnieuw vast te stellen zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV en met alle overige besluiten.

(...)

Volgende artikels werden onder meer gewijzigd.

Artikel 1 – Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "FREMACH IZEGEM".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV".

Artikel 2 – Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.

(...)

Artikel 5 – Kapitaal - Aandelen

*Het kapitaal is vastgesteld op **vijf miljoen honderd achtenveertigduizend achthonderd vierenvijftig euro vierenveertig cent (€ 5.148.854,44)** en wordt vertegenwoordigd door **vier miljoen vierhonderd eenentachtigduizend negenhonderdzevenenveertig (4.481.947)** aandelen zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Aan alle aandelen wordt een volgnummer toegekend.*

Alle aandelen behoren tot dezelfde soort.

Artikel 12 – Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, bestaande uit minimum drie leden. Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door de wet bepaalde gevallen.

(...)

Artikel 18 – Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat niet door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden.

Artikel 20 – Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs, die geen aandeelhouder moeten zijn.

De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.

Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt de raad van bestuur of zij de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.

Artikel 21 – Externe vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd en verbonden door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige alleen-vertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede lid van dit artikel.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

Artikel 22 – Controle

De controle op de vennootschap wordt, indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen toevertrouwd.

(...)

Artikel 26 – Toelatingsvoorwaarden

De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering. Het bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in deze kennisgeving vermelde aantal aandelen. Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen

Artikel 43 – Besluitvorming en vertegenwoordiging

Indien er twee vereffenaars zijn, moeten alle beslissingen door de twee vereffenaars gezamenlijk worden genomen en wordt de vennootschap enkel geldig vertegenwoordigd tegenover derden door de twee vereffenaars gezamenlijk handelend.

Indien er drie of meer vereffenaars zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit overeenkomstig de regels die gelden voor de raad van bestuur. Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht van het college van vereffenaars, handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden door twee vereffenaars gezamenlijk handelend."

Machtigingen en volmachten

De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :

- Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
- Wordt (worden) gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook haar registratie bij de btw-administratie aan te passen en/of te schrappen in functie van de besluiten vastgesteld in deze akte, evenals voor het vervullen van de formaliteiten inzake eStox, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte :
De heer DE TURCK Lieven, wonende te 3500 Hasselt, Generaal Lemanstraat 20;
- De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 13 maart 2023.

Bijlagen : volledig afschrift + gecoördineerde statuten