

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

23341738



Neergelegd
03-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0451622694

Naam

(voluit) : **FEMA INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Fok 48

: 2890 Puurs-Sint-Amands

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas op 25 april 2023 blijkt hetgeen volgt :

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

2. 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, besloot de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. a. De algemene vergadering besloot de huidige bestuurder, mevrouw Ellen Ruysbergh, ontslag te geven uit haar functie.

De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

b. De algemene vergadering bevestigde de benoeming van de heer Patrick Segers als bestuurder van de vennootschap; gezien hij enig bestuurder wordt van de vennootschap, is zijn mandaat van onbepaalde duur.

4. 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 naamloze vennootschap. Haar naam luidt : FEMA INVEST
- 2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
- 3) Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp, voor zichzelf of voor derden :
 - De keukeninstallatie, omvattende de fabricatie, d-e groothandel en de kleinhandel, de installatie, de herstelling en de renovatie, daarbijhorende opslag en het vervoer van alle producten die verband houden met zelfde installatie van keukens.
 - Vervaardiging van stoelen en zitmeubels.
 - Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubels.
 - Vervaardiging van keukenmeubels.
 - Vervaardiging van overige meubels.
 - Elektrische installatie.
 - Loodgieterwerk.
 - Stukadoorwerk.
 - Schrijnwerk.
 - Vloerafwerking en wandbekleding.
 - Kleinhandel in meubels en artikelen voor verlichting en wooninrichting.
 - Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur.
 - Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen.
 - Reparatie van elektrische huishoudapparaten.
 - Handel in onroerend goed voor eigen rekening.
 - Managementactiviteiten van holdings en coördinatiecentra.

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").

- Technisch advies, architecten en ingenieurs.

Dit alles in de ruimste zin van het woord, zowel in binnen als in buitenland.

De vennootschap mag alle handels, nijverheids, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks voor hun geheel of gedeeltelijk verwant zijn met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen, dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap mag eveneens hetzij bij middel van inbreng, afstand, volledige of gedeeltelijke samensmelting, onderschrijving, financiële tussenkomst onder om het even welke vorm en voor zover de wet zulks zal toelaten, zich interesseren in alle bedrijven of vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig is of die van aard zijn de uitbreiding van haar voorwerp te verwezenlijken. Zij zal onder meer mogen deelnemen in hun bestuur en alle assistentie verlenen op om het even welke wijze, onder andere in technische, commerciële, administratieve en financiële aangelegenheden, hierin begrepen onder de vorm van borgstelling, avalverlening, voorschotten en krediet toestaan, hypotheaire en/of andere waarborgen verstrekken, dit alles voor zover de wet zulks zal toelaten.

4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

5) Kapitaal : Het kapitaal bedraagt negenhonderd en negenduizend driehonderd tweeënnegentig euro zeven eurocent (€ 909.392,07).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd drieënzeventig (1.773) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/ duizend zevenhonderd drieënzeventigste (1/1.773) van het kapitaal.

6) Aandelen : Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op het adres van de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register van aandelen omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

7) Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het jaar daarna.

8) Bestemming van de winst – reserves : 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.

9) Uitkering van dividenden en interim-dividenden. De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

10) Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door een 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.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder 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 de enige bestuurder.

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.

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

3. De enige bestuurder 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 enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

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.

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Enige bestuurder

Voor zover er één bestuurder wordt benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door de enige bestuurder; deze enige bestuurder wordt al dan niet in de statuten benoemd.

De statuten kunnen een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.

De enige bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is bepaald; zijn mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De enige bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap.

Raad van bestuur

Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enige bestuurder, kan de vennootschap ook worden bestuurd door meerdere bestuurders al dan niet aandeelhouders, die dan een raad van bestuur vormen en een collegiaal orgaan vormen.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag deze raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Algemeen

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

11) Commissarissen : -

12) Jaarvergadering : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de eerste vrijdag van de maand maart om negentien uur dertig. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering van de aandeelhouders en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder of een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen of effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen of de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen of effecten;
- de houder van gedematerialiseerde aandelen of effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de aandelen of effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag zij/hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering van de aandeelhouders zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

5. Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten te verzorgen en de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

6. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 2890 Puurs – Sint-Amands, Fok 48.

7. De vennootschap heeft nog geen website en e-mailadres. Mocht de vennootschap in de toekomst een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap geacht worden geldig te zijn gebeurd.

8. De algemene vergadering verleende hierbij bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW administratie) aan Finex Group, met zetel te 2830 Tisselt – Willebroek, Blaasveldstraat 128 bus 1 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.

Voor beredeneerd uittreksel

Notaris Rafaël Van der Veken

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