

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

23377576



Neergelegd
28-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - 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 : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **17 juli 2023** door **Alexander 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**”, waarvan de zetel gevestigd is te 9470 Denderleeuw, Schoolstraat 40, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen ten belope van tweehonderdvijfennegentigduizend euro (€ 295 000,00), en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gebeuren zonder uitgifte van nieuwe aandelen, in overeenstemming met artikel 5:120, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving moet worden opgesteld.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de bijkomende inbreng en dat gestort wordt ten belope van vijfenveertigduizend euro (€ 45 000,00).

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

TWEDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de bijkomende inbreng.

1. Vervolgens heeft de enige aandeelhouder verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de bijkomende inbreng, onder de hoger gestelde voorwaarden, ten belope van tweehonderdvijfennegentigduizend euro (€ 295 000,00).

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de bijkomende inbreng werd volgestort ten belope van vijfenveertigduizend euro (€ 45 000,00).

De inbrenger verbindt zich ertoe de verdere volstorting, ten belope van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) te zullen volstorten uiterlijk tegen 30 juni 2024.

3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer ... op naam van de Vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 7 juli 2023, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

DERDE 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 bijkomende inbreng van tweehonderdvijfennegentigduizend euro (€ 295 000,00), volstort ten belope van vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd.

De inbreng wordt geboekt deels op de beschikbare eigen vermogensrekening en deels op de rubriek “niet-opgevraagde inbrengen”.

VIERDE BESLISSING: Verlenging boekjaar

De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot **30 juni 2024**.

Het boekjaar van de vennootschap gaat voortaan in op **één juli** en eindigt op **dertig juni** van het daaropvolgende jaar.

De vergadering beslist bijgevolg om de eerste zin van artikel 20 door volgende tekst te vervangen:

“**Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het**

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).

daaropvolgende jaar."

VIJFDE BESLISSING: Verplaatsing jaarvergadering

De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de **vierde zaterdag van de maand december om 10 uur**.

De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar **tweeduizend vierentwintig**.

De vergadering beslist bijgevolg om de eerste zin van artikel 15 der statuten door volgende tekst te vervangen:

*"Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de **vierde zaterdag van de maand december om 10 uur**."*

ZESDE BESLISSING: Overgangsbepalingen

Het boekjaar, hetwelk een aanvang heeft genomen op één oktober tweeduizend tweeëntwintig zal afsluiten op dertig juni tweeduizend vierentwintig en de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op de vierde zaterdag van de maand december van het jaar tweeduizend vierentwintig om tien uur.

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

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

NEGENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BV DE REUSE & COOMAN ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN, met kantoor te 1790 Affligem, Balleistraat 49, vertegenwoordigd door de heer De Reuse Dirk, bestuurder, evenals aan zijn 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 ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie