

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

23381808



Neergelegd
16-08-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0684522961

Naam

(voluit) : **FRÉLICE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Mechelsebaan 191 B
: 2570 Duffel

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op zevenentwintig juni tweeduizend drieëntwintig, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/0692, verleden op 27 juni 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd eenentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 6 juli 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 19746 Ontvan gen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "**FRÉLICE**", met zetel te 2570 Duffel, Mechelsebaan 191 B, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge 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, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap. Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.

2) Vaststelling dat ingevolge 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, het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR), van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng. De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij nul euro (0,00 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare reserves.

Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beliep aldus op een gezamenlijk bedrag van achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR).

Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

3) Derde agendapunt:

Lezing werd gegeven van het verslag van zesentwintig juni tweeduizend drieëntwintig (26/06/2023) dat de bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft opgemaakt, waarin hij een omstandige verantwoording geeft van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap die hij voorstelt.

Beslissing om de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap door te voeren, zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:

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

- de uitbating van land- en tuinbouwbedrijven, groot- en kleinhandel, kweken, telen, trading en distributie in land en tuinbouwproducten en -gewassen, groenten en fruit en landbouwproducten allerhande;

- De aankoop en verkoop van energie in de breedste zin van het woord;

- het verlenen van advies en verrichtingen van prestaties inzake administratieve en organisatorische

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").

aangelegenheden, budgetcontrole en algeheel management;

- het verrichten van diverse bedrijfseconomische studies allerhande;
 - het waarnemen van alle bestuursopdrachten evenals mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan;
 - Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen. Hieronder wordt onder meer begrepen: de organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole; het bepalen van het aan- en verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten; het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
- Deze activiteiten betreffen onder meer:
- De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
 - Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
 - Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
 - In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
 - Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
 - Het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst; Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen;
 - Projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden;
 - Het ter beschikking stellen op gelijk welke wijze van roerende goederen;
 - Het ter beschikking stellen tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, goederen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten, informatica en communicatiemedia;
 - Het bouwen, laten bouwen, kopen en verkopen van onroerende beleggingen en investeringen, zowel in het binnenland als in het buitenland, evenals het realiseren van allerhande onroerend goed projecten in eigen naam of in naam en voor de rekening van derden;
 - Het uitgeven van vastgoedcertificaten en obligatieleningen;
 - Het nemen van participaties in verenigingen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden of projecten op gelijk welke wijze met het oog op het renderen van de beschikbare middelen;
 - De planning en ontwikkeling van handels-, industriële en commerciële projecten van allerlei aard in binnen- en in buitenland, alsmede het participeren in alle beleggings- en financiële transacties die aan de ontwikkeling van zulke projecten ten goede komen; de vennootschap kan de uitvoering van dergelijke projecten organiseren, en er ook toezicht op uitoefenen.
- De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor deze derden.

Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of de verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag zich bezig houden met allerhande in- en exportactiviteiten.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake."

De voormelde omschrijving van het voorwerp wordt opgenomen in artikel 3 van de nieuwe statuten.

4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en de wijziging van het voorwerp van de vennootschap..

Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt verder verklaard dat:

- a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "**FRÉLICE**", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
- b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder bepaald.
- c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf acht november tweeduizend zeventien;
- d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
- e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld;

g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni, om achttien uur (18.00 u). 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 en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder 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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

5) De vergadering verleende de machtiging aan de heer VAN NOTEN Jens, hierna verder vernoemd, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

6) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijziging van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

De heer **VAN NOTEN** Jens, geboren te Duffel op vijftiendertig november negentienhonderd negenentachtig, wonende te 2570 Duffel, Mechelsebaan 191 B, die zijn (her)benoeming heeft aanvaard, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).

Luik B - vervolg

Volgens artikel 13 van de statuten is de bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten rechte.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

7) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2570 Duffel, Mechelsebaan 191 B.

8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten vennootschap "Janssens Accounting", met zetel te 2980 Zoersel, Achterstraat 63, met ondernemingsnummer 0546.656.861, en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon:

1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 27 juni 2023;
- verslag bestuurder inzake wijziging voorwerp d.d. 26 juni 2023;
- coördinatie statuten per 27 juni 2023.

Marc VERDONCK, notaris