

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

23412228



Neergelegd
18-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448648358

Naam

(voluit) : **FIBELAB**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Doelenlaan 41
: 3550 Heusden-Zolder

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

Uit een akte verleden voor notaris Ronny Vantilt te Beringen op 16 oktober 2023, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de bv Fibelab ondermeer navolgende besluiten heeft genomen:

1) VAN BVBA NAAR BV.

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, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2) ZETEL.

- a) De vergadering besliste om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, met name: het Vlaams Gewest.
- b) De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel niet gewijzigd wordt. De zetel is gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Doelenlaan 41.

3) VAN KAPITAAL NAAR EIGEN VERMOGEN.

- a) De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde zesduizend tweehonderd en vijf euro, en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde veertienduizend tweehonderd en vijf euro, hetzij samen twintigduizend vierhonderd en tien euro (€ 20.410,00), bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019, van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- b) De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. De beslissing tot uitkering werd uitgesteld naar een latere datum.
- c) De vergadering stelde vast dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdvijfennegentig euro (€ 12.395,00), van rechtswege omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, de vrijstelling van de volstortingsplicht mogelijk te maken. Het bestuursorgaan werd gemachtigd om effectief over te gaan tot deze vrijstelling van volstortingsplicht, mits de gelijkheid tussen de aandeelhouders gerespecteerd wordt en mits de voorwaarden bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 WVW op dat moment zijn voldaan.

4) HERNIEUWING MANDATEN.

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").

De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, mevrouw BESARD Veerle, ontslag te geven uit haar functie en ging onmiddellijk over tot haar herbenoeming als statutair bestuurder voor onbepaalde duur. Zij heeft haar opdracht aanvaard.

5) NIEUWE STATUTENTEKST.

Als gevolg van de genomen besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Deze statuten hebben ondermeer volgende nieuwe kenmerken:

**** naam, voorwerp, duur, boekjaar, tijdstip jaarvergadering, aantal aandelen:** ongewijzigd;

**** statutaire zetel:** in het Vlaams Gewest;

**** rechtsvorm:** besloten vennootschap;

**** eigen vermogen:** zie punt 3.

**** wijze van benoeming en beëindiging bestuursmandaat:** 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.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbeperkte duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De opdracht van de bestuurders wordt kosteloos vervuld, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de wetsbepalingen terzake.

**** bevoegdheden bestuursorgaan:** Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (of meer) bestuurders die gezamenlijk optreden.

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

**** toelatingsvoorwaarden algemene vergadering:** 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 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.

**** stemrecht uitgegeven aandelen:** ieder aandeel geeft recht op één stem.

**** reserves, winstverdeling:** 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 de artikelen 5:142 en 5:143 WVV) 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.

**** verdeling na vereffening:** Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Voor ontledend uittreksel,
Notaris Ronny Vantilt te Beringen (Koersel)
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd :
- expeditie van de akte inhoudende statutenwijziging;
- gecoördineerde tekst der statuten;

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").