

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

23416963



Neergelegd
25-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0844924042

Naam

(voluit) : **Fophacon**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Wingepark 16A
: 3110 Rotselaar

Onderwerp akte :

DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Styenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op achttien oktober tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "FOPHACON", gevestigd te 3110 Rotselaar, Wingepark 16A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer 0844.924.042, onder meer beslist heeft :

1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die van toepassing zijn op de besloten vennootschap (afgekort BV).

2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige aandeelhouder vast dat het volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve sedert 1 januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Bijgevolg worden deze eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikels 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.

4. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 18 oktober 2023 werd aangeboden door de heer LAMMERANT Dominique Marcelle Marie Josée, wonende te 3120 Tremelo, Baalsebaan 168, in zijn hoedanigheid als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap.

5. over te gaan tot de benoeming van de heer LAMMERANT Dominique voornoemd, als statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap.

De statuten zullen worden aangepast zoals weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten.

6. om, als gevolg van voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hierbij rekening houdende met de bovenvermelde wijzigingen.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".

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").

Naam

Haar naam luidt: "Fophacon".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1/ Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:

- adviesbureau en dienstverlener op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies, diensten en praktische hulp aan bedrijven in verband met juridische, technische, financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale en HR-aangelegenheden, alsook public relations en communicatie, het verlenen van adviezen, diensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

- studie, organisatie- en raadgevend bureau en dienstverlener inzake juridische, technische, financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale en HR-aangelegenheden, met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, technische, sociale, economische en financiële problemen;

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;

2/ De aankoop en verkoop, de in- en uitvoer en de groot- en kleinhandel van:

(i) apparatuur, bestemd voor onderzoeks-, productie-, medische-, als luchttechnische toepassingen, daarbij inbegrepen maar niet beperkt tot industriële en huishoudelijke koeltechnische installaties, warmtepompsystemen, airconditioning installaties, speciale laboratoria koelsystemen, ventilatiesystemen, koeltechnisch materieel en systemen, warmterecuperatie systemen alsmede alle onderdelen, toebehoren en accessoires voor de hierboven beschreven systemen en materieel; het leveren, plaatsen, fabriceren en herstellen van deze apparatuur alsook het verstrekken van diensten terzake deze apparatuur, voor eigen rekening of voor rekening van derden;

(ii) alle consumables/verbruiksgoederen bestemd voor de onderzoeks-, productie- en medische sector, waaronder maar niet beperkt tot mondklappers, schorten, handschoenen en containers.

De verkoop van alle voormelde goederen en diensten kan tevens worden georganiseerd via het internet (webshop/e-commerce).

3/ Dienstverlening op gebied van informatietechnologie, met inbegrip van aan- en verkoop, de installatie, de huur en verhuur, alsook de ontwikkeling van zowel hard- als software en alle mogelijke toebehoren en onderdelen van bovengenoemde producten.

4/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

5/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

6/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

7/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of

particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

8/ De aan- en verkoop in het groot en in het klein, de fabricatie, de import en export van meubelen, meubilerende voorwerpen, alle elementen voor huisinrichting, alle huishoudelijke apparaten voor alle bestemmingen met inbegrip van de inrichting van grote complexen, alsmede van alle onderdelen en toebehoren bij deze apparaten;

9/ In het bijzonder de handel zoals boven omschreven in alle meubelen, constructies en apparaten voor de keukeninrichting, labo's, medische kabinetten, apotheken, zie-kenhuisinrichtingen en sanitaire cellen zonder dat deze opsomming beperkend is;

10/ Het uitbaten en de handel in alle brevetten en licenties inzake deze verkoop;

11/ Het plaatsen, aanbrengen en inwerken in gebouwen van alle bovengemelde producten en voorwerpen met alle bijhorende werkzaamheden, in de ruimste zin van het woord.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft, dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftienduizend (15.000) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één statutair bestuurder, benoemd voor de duur van de vennootschap, met name de heer LAMMERANT Dominique Marcelle Marie Josée, geboren te Leuven op 9 december 1966.

De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder enkel beëindigen wegens wettige reden.

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om anticipatief één of meer opvolgende bestuurders te benoemen, die van rechtswege als bestuurder in functie zullen treden indien en wanneer de heer LAMMERANT Dominique voornoemd, komt te overlijden of vanaf het ogenblik waarop hij niet (meer) in staat is zijn mandaat als bestuurder uit te oefenen, doordat hij wegens zijn gezondheidstoestand geheel of gedeeltelijk, permanent of tijdelijk, niet in staat is zonder bijstand of zonder andere beschermingsmaatregel zijn belangen van vermogensrechtelijke of niet-vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen, onder de opschortende voorwaarden van (i) de uitdrukkelijke aanvaarding van het bestuursmandaat op dat ogenblik en (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op dat ogenblik.

Deze opvolgend bestuurders zullen niet-statutair benoemd zijn, zodat de algemene vergadering hun mandaat te allen tijde zal kunnen beëindigen, zonder opgave van reden, al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.

Na het overlijden of vaststelling van voormelde onbekwaamheid van de heer LAMMERANT Dominique, voornoemd, zal de vennootschap derhalve worden bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.

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 onbepaalde duur te zijn.

Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder te allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een

vertrekvergoeding.

Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Indien er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door de enige bestuurder, al dan niet statutair benoemd.

Indien er twee bestuurders zijn benoemd, besturen zij samen de vennootschap.

Indien er meer dan twee bestuurders zijn benoemd, vormen zij een college.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders, die in dat geval de titel van 'directeur' zullen dragen.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Vertegenwoordiging

Indien er slechts één bestuurder is benoemd, vertegenwoordigt hij de vennootschap in en buiten rechte.

Indien er meerdere bestuurders zijn benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van minstens twee bestuurders, of door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste vrijdag van de maand augustus om veertien uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

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.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende kalenderjaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen 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.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen ter zake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

7. dat het adres van de zetel is gevestigd te 3110 Rotselaar, Wingepark 16A.

De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangelegd.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de besloten vennootschap "GRANT THORNTON ACCOUNTANCY, TAX & LEGAL", gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Uitbreidingstraat 72 bus 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0439.926.375.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van

de akte

- volmacht

- gecoördineerde

tekst van de statu-

ten en historiek van

de statutenwijzigin-

gen - neergelegd in

de elektronische Da-

tabank van Statuten

van de Federatie van

het Belgisch Nota-

riaat