

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

23467380



Neergelegd
16-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456009272

Naam

(voluit) : **FRUTABEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hoge Schouw 22
: 2400 Mol

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen – afdeling Turnhout.

Er blijkt uit een akte verleden voor **Tuur KENNIS**, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 4 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der naamloze vennootschap "**FRUTABEL**", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

BESLUITEN

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met vijfhonderd vijfenzeventigduizend vijfhonderd achtennegentig euro en vijftien cent (€ 575.598,15) om het kapitaal te brengen van achthonderd tachtigduizend vijfhonderd achtennegentig euro en vijftien cent (€ 880.598,15) op driehonderdvijfduizend euro (€ 305.000,00), en dit door terugbetaling ten voordele van de aandeelhouders op ieder der drieduizend vierhonderdachtenzeventig (3.478) aandelen een gelijk bedrag van honderdvijfenzestig euro vijftig cent (€ 165,50).

De kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, te weten de inbreng in geld ten belope van vijfhonderd vijfenzeventigduizend vijfhonderd achtennegentig euro en vijftien cent (€ 575.598,15) gedaan bij toepassing van artikel 537 WIB92 blijkens voormelde akte verleden voor notaris Wim Vanberghen te Oud-Turnhout op 23 juni 2014, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 juli 2014, onder nummer 14134668.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De kapitaalvermindering strekt ertoe overbodige financiële middelen van de vennootschap vrij te maken en een gedeelte van het maatschappelijke kapitaal aan aandeelhouders terug te betalen.

De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtnaam van de termijnen gesteld in artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen en voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken.

Na het verstrijken van gemelde termijn zullen de aandeelhouders slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers die een zekerheid hebben geëist, voldoening hebben gekregen dan wel van zodra de aanspraak van de betrokken schuldeisers om zekerheid te verkrijgen door een uitvoerbare beslissing is afgewezen.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren.

De vergadering wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

wet toegelaten is.

De vergadering verklaart te weten dat sinds gemelde kapitaalverhoging ten minste vier volledige kalenderjaren zijn verstreken.

De vergadering meent dat onderhavige kapitaalvermindering gerechtvaardigd is gezien het huidige kapitaal niet meer beantwoordt aan de noden van de vennootschap, met name dat er sprake is van overkapitalisatie.

TWEEDE BESLUIT.

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan 1) de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en 2) het voorgaande eerste besluit.

De algemene vergadering besluit met name volgende artikelen aan te passen:

- **Artikel 2** zal voortaan luiden als volgt:

Artikel 2. - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

- In **artikel 3** wordt het woord "doel" overal vervangen door het woord "voorwerp", en het woord "maatschappelijk" geschrapt.

- **Artikel 5** van de statuten zal dientengevolge voortaan luiden als volgt:

"Het kapitaal bedraagt driehonderdenvijfduizend euro (€ 305.000,00) en is verdeeld in drieduizend vierhonderd achtenzeventig (3.478) aandelen zonder nominale waarde, die elk een fractiewaarde vertegenwoordigen van één/drieduizend vierhonderd achtenzeventigste (1/3.478ste) van het kapitaal."

- In **artikel 6** worden de woorden "artikel 592 tot en met 594 van het wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 7:188 en 7:189 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen".

- In **artikel 9** worden de woorden "artikel 581 tot en met 583 van het wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 7:177 tot en met 7:180 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen".

- In **artikel 14** worden de woorden "het maatschappelijk doel" vervangen door "het voorwerp".

- **artikel 15** wordt integraal geschrapt, en niet vervangen.

- In **artikel 19** worden de woorden "artikel 532 en volgende van het wetboek van vennootschappen" vervangen door "artikel 7:126 en volgende van het wetboek van vennootschappen en verenigingen".

- In **artikel 23** wordt het woord "maatschappelijk" geschrapt.

- In **artikel 24** wordt het woord "maatschappelijk" geschrapt en de woorden "artikel 618 en 619 van het wetboek van vennootschappen" vervangen door "artikel 7:213 en 7:214 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen".

- In **artikel 26** worden de woorden "wetboek van vennootschappen" vervangen door "wetboek van vennootschappen en verenigingen".

- In **artikel 27** worden de woorden "wetboek van vennootschappen" vervangen door "wetboek van vennootschappen en verenigingen".

DERDE BESLUIT.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, te (her)benoemen als niet-statutaire bestuurders voor een periode van 6 jaar, ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029:

1. Mevrouw **ROES Yolanda Angelina Alfons**, geboren te Turnhout op 3 december 1965, wonende te 2400 Mol, Hoge Schouw 22.

2. De heer **LENAERTS Jan Jozef Catharina**, geboren te Turnhout op 28 maart 1965, wonende te 2400 Mol, Hoge Schouw 2

Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden. Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering

VIERDE BESLUIT.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2400 Mol, Hoge Schouw 22.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der statuten.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van de besloten vennootschap "DELOITTE ACCOUNTANCY" met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, ingeschreven in de Nederlandstalige afdeling van het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0443.578.822, gekend onder het Btw-nummer BTW BE die woonstkeuze doen op het kantoor te Lange Lozanastraat 270, 2018 Antwerpen:

1/ De heer Luc EBERHARDT; en

2/ De heer Karel ERREYERS

Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Coördinatie