

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

19 DEC. 2023

Griffie

Ondernemingsnr 0456.886.925

Naam

(voluit): **FINO**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Rotstraat 16
9140 Temse

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING:

**WIJZIGING VOORWERP – VEREENVOUDIGING STATUTEN – AFSCHAFFING AANDELEN AAN
TOONDER – AANPASSING DATUM ALGEMENE VERGADERING –
SCHRAPPING STEMRECHT BLOTE EIGENAAR - VASTSTELLING NIEUWE
TEKST VAN DE STATUTEN**

Uit een akte verleden voor **Wouter Nouwkens**, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Notariaat Noma", in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op **11 december 2023** blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**FINO**" met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Wijziging van het voorwerp.

a) Verslag

De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven. De vergadering keurde dit verslag goed.

b) Wijziging van het voorwerp

Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd aangevuld zoals hierna opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

2. Afschaffing aandelen aan toonder.

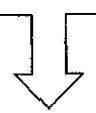
De aandelen aan toonder zijn sedert 1 januari 2020 van rechtswege omgezet in aandelen op naam. De algemene vergadering bevestigde deze omzetting van rechtswege en brengt thans de statuten hiermee in overeenstemming.

De statuten werden in deze hieromtrent aangepast en bijgevolg wordt artikel 6 geschrapt alsook de melding van aandelen aan toonder in artikel 24.

3. Wijziging datum jaarvergadering.

De algemene vergadering besliste met éénparigheid van stemmen om de datum van de jaarvergadering te wijzigen, zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op **dertig juni om elf**

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

(11.00) uur. Valt de hiervoor bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Het desbetreffende artikel van de statuten werd gewijzigd, zoals hierna opgenomen.

4. Vereenvoudiging van de statuten.

De algemene vergadering besliste met éénparigheid van stemmen om in het kader van de vereenvoudiging van de statuten de artikelen 5, 2^{de} tot en met laatste lid, 8 en 9 te schrappen.

5. Afschaffing stemrecht blote eigenaar.

De algemene vergadering besliste met éénparigheid van stemmen om de derde zin van artikel 28 te schrappen waarin wordt vermeld dat de blote eigenaar bij een statutenwijziging het stemrecht heeft. Bijgevolg zal dit stemrecht aldus toekomen aan de vruchtgebruiker.

6. Vaststelling nieuwe statuten.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken onder meer volgende kenmerken:

Rechtsvorm: naamloze vennootschap.

Naam: De vennootschap heeft als naam: "FINO".

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Kapitaal: Het kapitaal bedraagt tweehonderd tweeënzeventig duizend zeshonderd tweeëntachtig euro en achtentachtig eurocent (€ 272.682,88).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend honderd (1.100) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen

Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Bestemming van de winst: Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Wijze van vereffening: De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) is (zijn), behoudens dwingende wettelijke beperkingen, bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging:

Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.

§1 Enige bestuurder

Voor zover er één enkele bestuurder is benoemd, beschikt deze over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. De enige bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap.

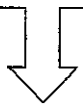
§2 Collegiaal bestuursorgaan

Indien er meer dan één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Zodra de vennootschap drie of meer aandeelhouders heeft, moet de raad van bestuur bestaan uit minstens drie bestuurders.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

§3 Bestuursmandaat

De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

Artikel 9. WERKING VAN HET BESTUURSORGaan.

§1 Enige bestuurder

In geval de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, worden de besluiten van de enige bestuurder vastgelegd in schriftelijke besluiten die door hem ondertekend worden.

§2 Collegiaal bestuursorgaan

In geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, kan een raad van bestuur worden bijeengeroepen door elke bestuurder, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig zijn.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.

§1 Enige bestuurder

In geval de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, is de enige bestuurder bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die aan de algemene vergadering zijn voorbehouden door de wet of de statuten.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet bestuurder. De enige bestuurder bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De enige bestuurder, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, kunnen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§2 Collegiaal bestuursorgaan

In geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, is dat bestuursorgaan bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die aan de algemene vergadering zijn voorbehouden door de wet of de statuten.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet bestuurder. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, kunnen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

§1 Enige bestuurder

In geval de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder rechtsgeldig vertegenwoordigd door het optreden van de enige bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap wordt bovendien, binnen het kader van hun mandaat, rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).

§2 Collegiaal bestuursorgaan

In geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door het bestuursorgaan.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

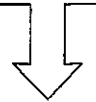
De vennootschap wordt bovendien, binnen het kader van hun mandaat, rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden; management-consulting, waaronder:

- alle verrichtingen te doen die direct of indirect betrekking hebben op het beheer, de aankoop, de verkoop, huren, verhuren en financiering van diensten, zoals: dienstverlening op het gebied van administratie, sociale en fiscale wetgeving, management, bestuur, beheer en onderhoud voor andere firma's evenals het ter beschikking stellen van personeel aan andere firma's; bureau voor nijverheid studiën, autonoom analyse-proef en controlelaboratorium, autonome instelling voor wetenschappelijk onderzoek;
- het beheer en het bestuur van en de adviesverlening aan bedrijven en vennootschappen;
- het ontwikkelen, beheren, verhuren en verkopen van software, alsook het verlenen van advies terzake; uitbating van een kantoor voor mechanografische werken; informatiekantoor; bureau voor de controle van goederen en materieel;
- alle financiële en beheer verrichtingen, onder meer, krediet en financiering, belegging in roerende waarden, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

vermogen, hypothecaire en andere borgstellingen, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten;

- het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekending van derden bij roerende, onroerende en alle commerciële activiteiten;
- de verhuring van rollend materieel en andere roerende goederen aan derden;
- alle verrichtingen te doen die direct of indirect betrekking hebben op het beheer, de aankoop, de verkoop, ruiling, huren en verhuren, financiering, expertise, omvorming of ombouw en valoriseren, promotie en project ontwikkeling van alle onroerende goederen van alle aard, zo gebouwen als gronden, zo op het platteland als in bebouwde kommen en dit door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw en verbouwing aldus een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breide.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben en de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Zij kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgisch of buitenlandse ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, samenhangend of slechts nuttig is voor de verwezenlijking van haar voorwerp of een deel ervan. Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen zich borgstellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

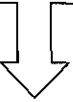
- a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

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.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op dertig juni van elk jaar om elf (11.00) uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

7. Opmaak coördinatie.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

8. Bijzondere volmacht.

Volmacht werd verleend aan:

De bestuurders van de vennootschap, en haar aangestelden, lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigen (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.

Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap "Notariaat Noma", in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93, notarissen te Malle.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte;
- Verslag bestuursorgaan;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).