

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

24375279



Neergelegd
08-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0457006392

Naam(voluit) : **FLS COMPANY BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Notelarenlaan(HRT) 16 bus A
: 2200 Herentals

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uittreksel afgeleverd om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 23 februari 2024, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op 27 februari 2024, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 4405, dat de enige aandeelhouder, handelend als buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **"FLS COMPANY BELGIUM"** besloten heeft:

EERSTE BESLUIT:

De vergadering heeft het verslag van het bestuursorgaan voorgelegd, opgemaakt op 29 december 2023, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te actualiseren, door schrapping van het eerste punt, zodat de omschrijving voortaan als volgt luidt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp :

- de invoer, de uitvoer, de groothandel, de stockage en het vervoer van dranken en voedingsmiddelen, alsmede alle ermede verband houdende grondstoffen, toebehoren en dergelijke en dit in de meest uitgebreide zin.

Zij mag zo rechtstreeks als onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk in samenhang is met het hare.

Zij mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële aard, zowel roerend als onroerend met inbegrip van alle borgstelling en aval voor derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks hogergenoemde activiteiten tot voorwerp hebben.

Deze opsomming is enkel voorbeeldgevend en geenszins beperkend.

Diensvolgens is zij gerechtigd alle handelingen en verhandelingen te verrichten van welke aard ook, welke rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp strekken.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels- of nijverheids- en financiële verrichtingen of bewerkingen welke van aard zouden zijn de vennootschap uit te breiden of te bevorderen."

TWEDE BESLUIT:

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 1919 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.

DERDE BESLUIT:

Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

STATUTEN (uittreksel).

Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

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").

aan. Zij draagt de naam «**FLS COMPANY BELGIUM**». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp :

- de invoer, de uitvoer, de groothandel, de stockage en het vervoer van dranken en voedingsmiddelen, alsmede alle ermede verband houdende grondstoffen, toebehoren en dergelijke en dit in de meest uitgebreide zin.

Zij mag zo rechtstreeks als onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk in samenhang is met het hare.

Zij mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële aard, zowel roerend als onroerend met inbegrip van alle borgstelling en aval voor derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks hogergenoemde activiteiten tot voorwerp hebben.

Deze opsomming is enkel voorbeeldgevend en geenszins beperkend.

Diensvolgens is zij gerechtigd alle handelingen en verhandelingen te verrichten van welke aard ook, welke rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp strekken.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels- of nijverheids- en financiële verrichtingen of bewerkingen welke van aard zouden zijn de vennootschap uit te breiden of te bevorderen.

Kapitaal. Het kapitaal bedraagt **eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38)**.

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 2.500, met een fractiewaarde van één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500) van het kapitaal, volledig volgestort.

Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de afgevaardigd bestuurder of door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden. Is er meer dan één afgevaardigde bestuurder, dan heeft elk van hen afzonderlijk de macht om de vennootschap te verbinden.

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

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Jaarvergadering. De **gewone algemene vergadering** wordt jaarlijks gehouden op **vijftien juni, om vijftien uur**. Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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** van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van elk jaar.

Bestemming van de winst. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Wijze van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

VIJFDE BESLUIT:

De algemene vergadering heeft besloten 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.

VIJFDE BESLUIT:

De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Notelarenlaan, 16 bus A.

ZESDE BESLUIT:

De algemene vergadering heeft besloten **"ADVIESBUREAU VOOR FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY"**, afgekort **"AFIDAC"**, met zetel te 2200 Herentals, Notelarenlaan, 16, vertegenwoordigd door de heer SWENDEN Jan, of elke andere door hem aangewezen persoon, te machtigen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte tot wijziging van de statuten, verslag van het bestuursorgaan en gecoördineerde statuten.

Jan Van Hemeldonck

Notaris