

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

24448130



Neergelegd
02-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437173456

Naam

(voluit) : **GEORG FISCHER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Drie Fonteinestraat 6
: 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit de akte verleden voor notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem op 31 oktober 2024 (elektronisch ter registratie aangeboden), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen:

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

2. Tweede besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: *(bij uittreksel)*

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "GEORG FISCHER NV-SA".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, 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.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland:

a) De aan- en verkoop, de fabricage en bewerking van armaturen, apparaten, werktuigen en andere hulpmiddelen op het gebied van de industriële, sanitaire en energiesector en in het bijzonder met betrekking tot de water- en gasdistributie.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

b) de aan- en verkoop, de fabricage en de bewerking van machinewerktuigen en andere producten uit metaal en andere materialen.

De vennootschap kan in het algemeen, zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met haar doel, of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en zal dus deel mogen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig, overeenkomstig of verwant doel hebben of die van aard zijn haar ontwikkeling te bevorderen, waaronder begrepen is het verwerven en het exploiteren van octrooirechten.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt vierhonderd vijftiennegentig duizend zevenhonderd zevenentachtig euro vijf cent (€ 495.787,05).

Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend (4.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/vierduizendste van het maatschappelijk kapitaal.

Bestuur/vertegenwoordiging/controle

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer 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.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

4. 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.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand mei om elf uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Verdeling van het netto-actief

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.

3. Derde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- De heer VAN ACKERE Dominique André, wonende te 8790 Waregem, Aststraat 9.
 - De heer GEGINAT Joost, wonende te Forchstrasse 42, 8703 Erlenbach, Zwitserland.
 - De heer FRISENBORG Jens, wonende te Endelbangstrasse 17B, 70569 Stuttgart, Duitsland.
- De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:

- De heer VAN ACKERE Dominique, voormeld, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer PETER Jürg, wonende te Regensdorferstrasse 20, 8049 Zürich, Zwitserland.
- De heer BONDESTAM Sebastian, wonende te Bergmansgatan 13 A 14, 00140 Helsingfors, Finland.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd.

4. Vierde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Drie Fonteinestraat 6.

STEMMING

De voorzitter stelt vast dat de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Raad van bestuur

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de commissaris en de Country Manager.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:

- Het aantal commissarissen vast te stellen op één (1). BDO Bedrijfsrevisoren BV/SRL, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 - Box E.6 wordt hiertoe aangesteld.

Zij zal haar mandaat uitoefenen gedurende de eerste drie boekjaren.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De termijn loopt af op het einde van de Algemene Vergadering van de aandeelhouders die beslist over de jaarrekening van het boekjaar dat zal worden gesloten op 31 december 2026.
- te benoemen tot Country Manager van de onderneming, met retroactieve ingang van 19 juli 2024, de heer Tom Holemans, wonende te Heerbosstraat 14, 3583 Paal-Beringen.

Voor analytisch uittreksel

Notaris Stefan Vangoetsenhoven

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").