

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

26321558



Neergelegd
01-04-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0463499157

Naam

(voluit) : **FISCO-INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Aalststraat 2
9700 Oudenaarde

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Pablo Herremans te Horebeke op 24 maart 2026 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**FISCO-INVEST**", met zetel te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2, ondernemingsnummer 0463.499.157 en BTW-nummer BE0463.499.157, rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde.

De volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen vanaf 1 januari tot en met 31 december van elk jaar. Het huidige boekjaar wordt ingevolge deze beslissing verlengd tot en met 31 december 2026 en loopt bijgevolg van 1 juli 2025 tot en met 31 december 2026.

De jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand juni om 20u.

TWEDE BESLISSING

Thans werden honderd drieëntwintigduizend vierhonderd negentien (123 419) aandelen uitgegeven, allen met stemrecht en zonder nominale waarde, die het kapitaal vertegenwoordigen, elk voor een gelijke fractie van 1 / 123 419en.

De algemene vergadering besluit om dit aantal aandelen te verminderen naar tweeënzestig (62). Aldus zal het kapitaal vertegenwoordigd worden door tweeënzestig (62) aandelen met stemrecht, zonder nominale waarde, genummerd van 1 tot 62, met een gelijke fractiewaarde van 1 / 62sten van het maatschappelijk kapitaal, volledig volstort. Dit gebeurt zonder wijziging in enige onderlinge vennotenverhouding en zonder dat enige preferentiële rechten worden toegekend aan een of meerdere van deze aandelen.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van negenhonderd achtendertigduizend euro (€ 938 000,-), om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,-) op één miljoen euro (€ 1 000 000,- euro).

Deze kapitaalverhoging gebeurt door een nieuwe inbreng in geld.

Deze storting ten bedrage van negenhonderd achtendertigduizend euro (€ 938 000,-) werd gedaan op een daartoe geopende bijzondere rekening met nummer BE(...) bij (...), derwijze dat de vennootschap vanaf heden en uit dezen hoofde beschikt over een bedrag van één miljoen (€ 1 000 000,-).

Het bewijs van deponering werd door de bank afgeleverd op 13 maart 2026 en werd aan de instrumenterende notaris overhandigd, overeenkomstig artikel 7:195 van het WVV.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist bij unanimité afstand te doen van de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan over de onderhavige kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 7:179 §1 en §3 van het WVV.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit naar aanleiding van voorbeschreven kapitaalverhoging uitgifte te

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").

doen van negenhonderd achtendertig (938) nieuwe aandelen, met stemrecht en zonder aanduiding nominale waarde, die allen 1 / 938^{ste} zullen vertegenwoordigen van het bedrag waarmee het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd.

Er wordt door de algemene vergadering verduidelijkt dat deze nieuwe aandelen worden uitgegeven in het kader van artikel 269 §2 van het WIB 1992.

ZESDE BESLISSING

Gezien er op heden maar één aandeelhouder is binnen de vennootschap, dient geen procedure van aanbidding van het voorkeurrecht gevolgd te worden. Voor de volledigheid besluit de enige aandeelhouder, te weten de heer Ludo Vander Haeghen, te verzaken aan dit voorkeurrecht.

Deze zelfde enige aandeelhouder verklaart dat op alle negenhonderd achtendertig nieuwe aandelen door hemzelf werd ingeschreven voor de prijs van duizend euro (€ 1 000,-) per stuk.

ZEVENDE BESLISSING

Tevens gezien er op heden maar één aandeelhouder is, dient er geen uitgiftepremie voldaan te worden naar aanleiding van de uitgifte van de nieuwe aandelen.

ACHTSTE BESLISSING

De algemene vergadering verzoekt de instrumenterende notaris vast te stellen dat het maatschappelijk kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen euro (€ 1 000 000,-) en vertegenwoordigd is door duizend (1 000) aandelen op naam, allen met stemrecht en zonder vermelding van een nominale waarde, die elk één duizendste (1 / 1 000^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

NEGENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om volgende artikelen van de statuten te wijzigen, om deze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen :

- Artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst :

"Het kapitaal bedraagt één miljoen euro (€ 1 000 000,-).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1 000, met een fractiewaarde van 1 / 1 000^{ste} van het maatschappelijk kapitaal, volledig volstort."

- De eerste alinea van artikel 19 wordt vervangen door volgende tekst :

"De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de 2^e donderdag van de maand juni, om 20 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur."

- Artikel 27 wordt vervangen door volgende tekst :

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar."

TIENDE BESLISSING

De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurder voor de uitvoering van wat voorafgaat.

ELFDE BESLISSING

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de naamloze vennootschap "Fiscovan", met zetel te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2 (ondernemingsnummer 0449.881.446, RPR Gent, afdeling Oudenaarde), of elke andere door hen aan-gewezen persoon, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, voor het opvolgen en afhandelen van allerhande administratieve formaliteiten in ver-band met deze wijzigingen, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispunt-bank voor Ondernemingen (KBO), Ondernemingsloketten, BTW, belasting-diensten, boekhouding en andere.

Voor analytisch uittreksel, bestemd voor administratieve doeleinden.

Tegelijk neergelegd :

- Uitgifte van de akte
- Gecoördineerde statuten