



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19042088

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

14 MAART 2019

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0722.758.678
Benaming

(voluit) : Fent

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : voorheen te Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg) en thans gevestigd te 2950 Kapellen, Oude - Grachtlaan 9

Onderwerp akte : VASTSTELLING VAN DE STATUTEN INGEVOLGE DE VERPLAATSING VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP VAN LUXEMBURG NAAR BELGIË

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSSENS, geassocieerd notaris, met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op zeventwintig februari tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de aandeelhouders van de naar Luxemburgs recht opgerichte naamloze vennootschap "Fent S.A.", voorheen gevestigd te Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg) en waarvan de zetel ingevolge besluit van 27 december 2018 met ingang van 31 december 2018 (24.00 uur) werd verplaatst naar volgend adres in België: Oude - Grachtlaan 9 te 2950 Kapellen, aangezien dit het adres is van waaruit de vennootschap sedert 1 januari 2019 (0.00 uur) effectief wordt geleid en dit zonder daartoe de vennootschap in ontbinding te stellen onder meer beslist heeft:

1. tot regularisatie van de rechtsvorm van de vennootschap door te opteren voor de vennootschapsvorm die het nauwst aanleunt bij deze van de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, met name: de naamloze vennootschap naar Belgisch recht. In de naam van de vennootschap worden de letters S.A. geschrapt.
2. het lopende boekjaar dat normaal afsluit op 15 december 2019, ten uitzonderlijke titel te verlengen tot 31 december 2019.

Het boekjaar zal voortaan lopen van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.

3. de statuten van de naamloze vennootschap te aanvaarden in hun nieuwe vorm.

Uit de statuten blijkt onder meer :

Rechtsvorm van de vennootschap

naamloze vennootschap

Naam van de vennootschap

"FENT"

Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2950 Kapellen, Oude - Grachtlaan 9.

De zetel mag zonder statutenwijziging naar elke andere plaats in België worden overgebracht, door beslissing van de raad van bestuur, met inachtneming van de taalwetgeving terzake.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, in België en in het buitenland bijkantoren oprichten.

Doel van de vennootschap

De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het nemen van deelnemingen onder welke vorm dan ook, in alle ondernemingen, evenals het bestuur, het beheer, de controle en de ontwikkeling van deze participaties.

Zij kan met name haar middelen gebruiken met het oog op de oprichting, het beheer, de ontwikkeling, de versterking en de vereffening van een portefeuille bestaande uit alle soorten titels en effecten, deelnemen aan de oprichting en de ontwikkeling van en de controle over elke onderneming, het verwerven door middel van inbreng, intekening, overname, aankoopopties of op elke andere wijze van alle titels en effecten, en deze ten gelde maken door middel van verkoop, overdracht, ruiling of enige andere wijze, en de versterking van deze waarden en titels.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De vennootschap kan op elke wijze leningen aangaan en zij kan binnen de wettelijke perken alle leningen, voorschotten of waarborgen toekennen aan vennootschappen van de groep of aan aandeelhouders. Zij zal alle maatregelen nemen om haar rechten te vrijwaren en zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of het kunnen bevorderen.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Bedrag van het maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ELF MILJOEN VIJFHONDERDVIJFENVIJFTIG-DUIZEND ACHTHONDERDZESENTWINTIG EURO VEERTIEN CENT (€ 11.555.826,14), vertegenwoordigd door VIERDUIZEND DRIEHONDERD DRIEËNZEVENTIG (4.373) aandelen zonder vermelding van waarde.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittrekkende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

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

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Jaarvergadering

op de eerste vrijdag van de maand juni 10.00 uur.

Boekjaar

begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

Het lopende boekjaar sluit af op 31 december 2019.

Bestemming van de winst

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafnemings is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

Niet-aanstelling van commissaris

De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen.

Bestuurders

Werden benoemd tot bestuurders van de vennootschap en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend vierentwintig:

- de heer KASTELIJNS Franciscus Johannes, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2950 Kapellen, Oude – Grachtlaan 9;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SNOEK BEHEER", gevestigd te 2950 Kapellen, Oude – Grachtlaan 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0502.788.315, met als vaste vertegenwoordiger: de heer KASTELIJNS Franciscus, voornoemd.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

Delegatie van machten

De comparanten verzochten de notaris te akteren dat zij, in het vooruitzicht van hun benoeming als bestuurder, hebben besloten om de heer KASTELIJNS Franciscus, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan mevrouw IMBRECHTS Johanna, wonende te 2960 Brecht, Rozenlaan 16 en mevrouw MELO Christine, wonende te 2970 Schilde, Vijverlaan 54, beiden gemachtigd afzonderlijk op te treden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSSENS

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van de akte;
- volmacht