



03060946

BESTEMD VOOR HET BELGISCHE STAATSBLED

FORMULIER IV

NEERGOELEED
Niet gedeeld ter griffie van de rechtbank
van koophandel

te ... 22 MEI 2003

op ... GRIFFIE RECHTBANK van ...
BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit **AKTEN** bekend te maken in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

☐ Register van de Europese economische samenwerkingsverbanden → nr.

☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr.

☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr.

☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm → nr.

☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen → nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) ▷

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) ▷

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ▷

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) ▷

6. B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig) ▷

7. Onderwerp van de akte ▷

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd, de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolonnen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel

F-KWADRAAT, afgekort F²

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Blokhuisstraat 20
2800 Mechelen

x 76370

OPRICHTING

Er blijkt uit een akte oprichting verleden voor Notaris Jean-Pierre Vanden Weghe, te Walem (Mechelen), op twaalf mei tweeduizend en drie (12/05/2003), geregistreerd op het eerste Registratiekantoor van Mechelen op zestien mei tweeduizend en drie, boek 950, blad 25, vak 14 ontvangen: driehonderd zevenenzeventig euro (€ 377,00) dat de heer VAN MECHELEN Geert, bestuurder van vennootschappen, geboren te Leuven op elf juni negentienhonderd zeventig, en zijn echtgenote, Mevrouw VAN KEILEGOM Leen Rosa Frans, bestuurster van vennootschappen, geboren te Duffel op tweeëntwintig juli negentienhonderd vierenzeventig, samenwonend te 2800 Mechelen, Blokhuisstraat 20. Gehuwd onder het wettelijk stelsel, ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Jean-Pierre Vanden Weghe, te Walem, op zes juni negentienhonderd zesennegentig, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht waarvan de statuten ondermeer inhouden:

1° NAAM. De vennootschap is opgericht als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "F-Kwadrat", afgekort "F²".

2° ZETEL: De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 2800 Mechelen, Blokhuisstraat 20. De zetel kan zonder

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie ...

Nummer bankrekening :

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel meer dan één pagina telt

statutenwijziging verplaatst worden in België, bij besluit van de zaakvoerder(s), rekening houdend met de taalwetgeving terzake. Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van de zaakvoerder(s) in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. De vennootschap mag in gelijk welke andere plaats in België of in het buitenland, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen, depothuizen of comptoirs oprichten

3° DOEL: De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon: 1)

Het verlenen van diensten –zowel consultancy als implementatie – aan derden, op het vlak van bedrijfsbeleid, sales en marketing; professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak; Begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan en dies meer, Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekkanalen; Adviesverlening rond marketing communicatie merkenadvies, opmaak persberichten, persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct mailing activiteiten, telemarketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van brochures en ander documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale evenementen, sponsoring. Adviesverlening rond recrutering en selectie van sales en marketing profielen; Opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden; Het geven van sales en marketing opleidingen; 2) Het commercialiseren van producten en diensten waaronder maar niet beperkt tot: het kopen en verkopen van antiques, kunstvoorwerpen en decoratieartikelen, alsmede restauratie van meubelen, antiques en decoratieartikelen; het kopen en verkopen van audio-, video en projectieapparatuur, het ontwerpen en installeren van datanetwerken; de ontwikkeling, aanpassing, productie en commercialisatie van multimedia, hard- en software en alle aanverwanten, met inbegrip van alle goederen en diensten die ermee verband houden 3) Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, binnen dit kader het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen, alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en valoriseren van roerende goederen, daarin begrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende goederen welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten; overgaan tot het aankopen, overschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; het vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met hoger genoemde activiteiten. Deze opsomming is niet limitatief en de term raadgeving in deze statuten vermeld is een activiteit andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties van de financiële markten. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of welke van die aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere samenwerkingsverbanden of groeperingen, bestaande uit of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen door derden, vennoten en zaakvoerders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen. De zaakvoerders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

4° DUUR De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van neerlegging van een uittreksel van onderhavige akte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Zij kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt zoals voor een wijziging van de statuten. Zij mag verbintenissen aangaan of in haar voordeel bedingen voor een termijn die de datum van haar ontbinding overtreft.

5° KAPITAAL Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op vijfenzeventig duizend vierhonderd euro (€ 75.400,00) verdeeld in zevenhonderd vierenvijftig (754) gelijke aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde. Het kapitaal is volledig geplaatst en bij de oprichting volledig volstort door een inbreng in natura. Deze inbreng heeft het voorwerp uitgemaakt van een verslag opgemaakt door de Heer Kris Meuldermans, optredend voor de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'De Mol, Meuldermans & Partners', met zetel te 2150 Borsbeek, Herentalsebaan 271, dat dateert van zes april tweeduizend en drie (06/04/2003). Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:

"Ondergetekende BVBA DE MOL, MEULDERMANS EN PARTNERS, vertegenwoordigd door Kris Meuldermans, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2150 Borsbeek, Herentalsebaan 271, aangesteld door de oprichters van de BVBA F-KWADRAAT, verklaart met het oog op de inbreng in natura conform de bepalingen van artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen, dat de beschrijving van de ingebrachte goederen aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt. De methoden van waardering zijn bedrijfseconomisch verantwoord en leiden tot inbrengwaarden die tenminste overeenstemmen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen. De als tegenprestatie toegekende vergoeding, bestaande uit 754 aandelen van de BVBA F-KWADRAAT, Blokhuistraat 20 te 2800 Mechelen is rechtmatig en billijk.

Kontich, 6 april 2003."

6° BESTUUR. Het bestuur van de vennootschap wordt door de algemene vergadering toevertrouwd aan een of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoten, voor de duur die de vennoten vaststellen. Ingeval er meerdere zaakvoerders worden aangesteld, zullen zij samen een college van zaakvoerders vormen. Het college van zaakvoerders, gezamenlijk handelend, of de enige zaakvoerder, kan alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt, en vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of verweerder. Indien er meerdere zaakvoerders zijn aangeduid zal ieder van hen, afzonderlijk handelend, alle handelingen kunnen stellen voor het dagelijks bestuur van de vennootschap. In alle akten die van de vennootschap uitgaan, dient de handtekening van de zaakvoering voorafgegaan of gevolgd door de vermelding van haar hoedanigheid. De zaakvoering mag zich onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid doen helpen of vertegenwoordigen in haar betrekkingen met derden door één of meer personen, op voorwaarde dat hun mandaat speciaal weze, en van tijdelijke aard. De bezoldiging van de zaakvoerders en van de werkende vennoten zal worden vastgesteld door de algemene vergadering.

7° CONTROLE: De controle op de vennootschap zal worden uitgeoefend conform het Wetboek van Vennootschappen.

8° BOEKJAAR Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. De zaakvoering is verplicht elk jaar een inventaris op te maken, alsmede een jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel. Behoudens in vennootschappen opgesomd in artikel 94 van het Wetboek van Vennootschappen, stelt de zaakvoering bovendien een jaarverslag op, waarin zij rekenschap geeft van haar beleid. Dit verslag bevat alle gegevens zoals zij opgesomd zijn in artikel 96 van het Wetboek van Vennootschappen.

9° JAARVERGADERING. Jaarlijks wordt op de zetel van de vennootschap of op elke andere in de oproepingsbrieven aangeduide plaats in België, een algemene vergadering der

vennoten gehouden, op de tweede dinsdag van de maand juni te achttien uur (18.00 u). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de algemene vergadering op de eerstvolgende werkdag worden gehouden. De algemene vergadering mag verder worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. De oproeping wordt vijftien dagen voor de vergadering verzonden per aangetekende brief aan de vennoten, de zaakvoerder(s), de eventuele commissaris, de houders van certificaten (die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven) en de obligatiehouders. Deze oproeping vermeldt de agenda. Iedere vennoot brengt zijn stem uit in persoon of bij gemachtigde. Elk aandeel geeft recht op één stem. Niettegenstaande elke andersluidende bepaling kunnen noch de vennootschap, noch de in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap optredende personen het stemrecht uitoefenen dat is verbonden aan de aandelen die hen in pand zijn gegeven. Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.

10° WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt van de netto-winst ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden, het reservefonds beneden peil komt. Na bewuste afhouding besluit de algemene vergadering op voorstel van de zaakvoering met meerderheid van stemmen over de bestemming van de netto-winst. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

11° ONTBINDING: Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening door vereffenaars verricht die door de algemene vergadering worden benoemd, bij gebreke van zodanige benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders in functie. De vereffenaars of de zaakvoerders beschikken over de meest uitgebreide machten verleend door de wet, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit. De algemene vergadering bepaalt de eventuele vergoedingen van de vereffenaars. Het batig saldo van de vereffening zal verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming met hun respectieve aandelen, in zover ze volgestort zijn. Zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid tussen de vennoten onderling hersteld door terugbetalingen of bijstortingen, naar keuze van de vereffenaars, elk aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee. Het eventueel verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat een vennoot nochtans verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht.

12° OVERGANGSBEPALINGEN

* Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van een uittreksel van de oprichtingsakte en zal eindigen op éénendertig december tweeduizend en vier (31/12/2004).

De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en vijf (2005).

* Bekrachtiging verbintenissen

In toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen, verklaren de comparanten uitdrukkelijk ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de vennootschap sedert één januari tweeduizend en drie (1/1/2003). Dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2 § 4 Wetboek van Vennootschappen. De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60

Wetboek van Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd

* Benoeming zaakvoerder.

a) worden als zaakvoerder benoemd : de Heer Geert Van Mechelen en Mevrouw Leen Van Keilegom, die deze benoeming aanvaarden.

b) Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur

c) Het mandaat zal bezoldigd uitgeoefend worden

* Commissaris-revisor

De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.

Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris

* Aandelen zonder stemrecht.

In de statuten is bepaald dat het kapitaal kan vertegenwoordigd worden door aandelen met of zonder stemrecht. Thans hebben evenwel alle aandelen stemrecht.

* Volmacht administratie.

De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan de Heer Gerardus Rau, wonend te 2610 Wilrijk, Sporthalstraat 62, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in het handelsregister en bij de B.T.W.-Administratie te verichten, dit onder schorsende voorwaarde van neerlegging van een expeditie van onderhavige akte op de griffie van de handelsrechtbank te Mechelen conform artikel 68 Wetboek van Vennootschappen.

Voor ontledend Uittreksel

Samen hiermee neergelegd.

- afschrift akte
- verslag van de oprichters
- verslag van de bedrijfsrevisor ivm de inbreng in natura

