



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



06004407

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

26-12-2005

HASSELT
Griffie

Benaming : **EXTRADIM F.T.C.**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3520 ZONHOVEN, Molenschansweg 1

Ondernemingsnr 0421.802.817

Voorwerp akte : **WIJZIGING STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Ivo VRANCKEN te Genk op negentien december tweeduizend en vijf, dragende de melding "Geregistreerd zeven bladen geen verzending te Genk op drieëntwintig december tweeduizend en vijf. Boek 5/116 blad 14 vak 6. Ontvangen vijftientwintig euro. De e.a. inspecteur a.i. (getekend) Anne-Lise VANDENBORRE", houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de bvba EXTRADIM F.T.C. dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT. Na kennisname van het verslag van de zaakvoerder, waaraan een staat van actief en passief per dertig september tweeduizend en vijf is gehecht, opgesteld in overeenstemming met artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen ter verantwoording van de geplande doeluitbreiding, besluit de vergadering dit verslag goed te keuren.

De vergadering besluit bijgevolg enerzijds het maatschappelijke doel uit te breiden met nieuwe activiteiten, voornamelijk met betrekking tot consultancy, management, handelsbemiddeling (commissie), sales, marketing en bedrijfsbeleid, octrooien en know-how, de handel en plaatsing van sanitair en het nemen van participaties in andere ondernemingen en anderzijds het uitbouwen van een roerend en onroerend vermogen voor eigen rekening. Voorts besluit de vergadering bepaalde verwoordingen in het huidige doel te herformuleren.

De vergadering stelt bijgevolg vast het doel van de vennootschap voortaan te bepalen als volgt.

"De vennootschap heeft tot doel:

A Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en voornamelijk de aankoop, de verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de handelsbemiddeling (makelaardij) en de commissie van om het even welke producten en goederen in de ruime zin van het woord

- Het verrichten van marktonderzoek, het ontwikkelen van marketing- en communicatiestrategieën, alsook de begeleiding ervan bij de implementatie en organisatie van de uitvoering van de ontwikkelde concepten, het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten, de statistische analyses van de resultaten van het onderzoek; het organiseren van opiniepeilingen en de statistische analyses daarvan;

- Het verlenen van diensten en bijstand, zowel adviesverlening, consultancy als implementatie aan derden, het verschaffen van technische expertise en het volgen, organiseren en geven van opleidingen, en dit alles voornamelijk op voornoemde gebieden (commercialisatie, sales, marketing, bedrijfsbeleid, technische expertise...); alle verrichtingen van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, commerciële, administratieve en managementaangelegenheden, professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak, het verlenen van advies, bijstand en praktische hulp (consulting) aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding (onder meer inzake het commercieel, sociaal, financieel en praktisch beleid, enzovoort); het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, financiële zaken en praktische zaken, enzovoort

- Managementactiviteiten (ook van holdings), het beheer, management op organisatorisch, logistiek, uitvoerend en financieel gebied; het begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het communicatieplan, het financieel plan enzovoort;

- Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekkanalen, merkenadvies; leveranciersselectie.

- Het supporteren van nationale en internationale beurzen, de opmaak van persberichten, persconferenties; website communicatie; direct mailingactiviteiten; interne communicatie; copywriting en layouting van brochures en ander documentatiemateriaal; het begeleiden en creëren van reclamecampagnes en speciale evenementen; de creatie, realisatie en productie van communicatiecampagnes, alsook van allerlei communicatiedragers (brochures, advertenties, films, cd-roms, websites, TV-spots, ...); het ontwerpen en voeren van reclame- en pro-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 05/01/2006- Annexes du Moniteur belge

motiecampagnes voor derden via de verschillende media; sponsoring; de adviesverlening en consulting op dit gebied;

- Algemene audit-activiteiten;
- Bemiddeling inzake overdracht en overname van ondernemingen in de ruime zin.
- Adviesverlening rond rekrutering en selectie van sales en marketing profielen, het opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden,
- De organisatie van seminars, congressen, vakbeurzen, sport- en culturele manifestaties, tentoonstellingen, salons, shows, enzovoort.
- Het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of werkzoeker, formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten, natrekken van referenties; enzovoort; het zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters).
- Het verlenen van hulp voor een beperkte periode aan jonge bedrijven tijdens hun startperiode: de terbeschikkingstelling van een aangepaste bedrijfsruimte; het aanbieden van een gemeenschappelijk dienstenpakket; advies en begeleiding door manager
- de handel en handelsbemiddeling, de adviesverlening en plaatsing met betrekking tot sanitaire installaties in de ruime zin van het woord.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B. Voor eigen rekening:

- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; projectontwikkeling; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooitingswerken door onderaannemers;
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

Algemene bepalingen:

De vennootschap zal zowel in binnen als in het buitenland, alle handels en financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opsloping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel."

TWEEDE BESLUIT : De vergadering besluit het boekjaar van de vennootschap te wijzigen zodat het vanaf één juli tweeduizend en zes de periode zal omvatten van één juli tot en met dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar. Het huidige boekjaar wordt verlengd tot dertig juni tweeduizend en zes.

DERDE BESLUIT : De vergadering besluit dat de jaarlijkse algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op de laatste maandag van september om zeventien uur (17u), en dit voor de eerste maal in het jaar tweeduizend en zes.

VIERDE BESLUIT : Ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering tot de schrapping in de statuten van de verwijzingen in de statuten naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet en het Burgerlijk Wetboek en beslist ze tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten.

Verder besluit de vergadering de statuten aan te passen aan de wetten van twee augustus en vier september tweeduizend en twee houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen ondermeer met betrekking tot de vaste vertegenwoordiger en de vereenvoudigde schriftelijke procedure voor de algemene vergadering.

VIJFDE BESLUIT : De vergadering besluit het artikel in de huidige statuten inzake het bestuur van de vennootschap aan te passen als volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Tot statutair zaakvoerder werd benoemd: de heer KUSTERS Roger Theodore Louis Marie

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam van de vennootschap en met het oog op het doel van de vennootschap, behoudens de bevoegdheden die voorbehouden zijn aan de algemene vergadering

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, waarvan de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen

Indien een rechtspersoon wordt benoemd als zaakvoerder, dient deze overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen een natuurlijke persoon als 'vaste vertegenwoordiger' te benoemen, belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon."

ZESDE BESLUIT : De vergadering besluit de statuten aan te vullen met bepalingen van toepassing op een eenspersoons-BVBA.

ZEVENDE BESLUIT : De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat de aandelen voortaan vermeld worden zonder vermelding van nominale waarde

ACHTSTE BESLUIT : De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal in de statuten ten bedrage van zevenhonderd vijftigduizend Belgische Frank (750.000,-Bef) uit te drukken in achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro en één cent (18.592,01 EUR).

NEGENDE BESLUIT : De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en te herwerken. De nieuwe statuten werden goedgekeurd.. Zij bepalen onder meer :

ARTIKEL 1 : RECHTSVORM – NAAM : De vennootschap is een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als maatschappelijke benaming: "EXTRA-DIM F.T.C".

ARTIKEL 2 : ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3520 Zonhoven, Molenschansweg 1.

ARTIKEL 3 : DOEL : zie eerste beslissing.

ARTIKEL 4 : DUUR : De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.

ARTIKEL 5 . KAPITAAL – AANDELEN : Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro en één cent (18.592,01 EUR).

Het is vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen zonder vermelding van nominale waarde

ARTIKEL 10 . BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Tot statutair zaakvoerder werd benoemd: de heer KUSTERS Roger Theodore Louis Marie, wonende te 3520 Zonhoven, Molenschansweg nummer 1.

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam van de vennootschap en met het oog op het doel van de vennootschap, behoudens de bevoegdheden die voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, waarvan de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen.

ARTIKEL 11 : VERTEGENWOORDIGING : De enige zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte; indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vertegenwoordigen zij elk afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechte.

ARTIKEL 15 : TOEZICHT : Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen

Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap, eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant, zoals wettelijk voorzien.

ARTIKEL 17 . JAARVERGADERING : Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de laatste maandag van september om zeventien uur (17u). Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

ARTIKEL 19 : STEMUITOEFENING .

a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

b) De vennoot die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

De lasthebber moet zelf stemgerechtigde vennoot zijn; minderjarigen en ontzetten mogen evenwel vertegenwoordigd worden door een lasthebber of vertegenwoordiger die geen stemgerechtigde vennoot is, hetgeen eveneens geldt als de vennootschap slechts twee stemgerechtigde vennoten telt.

c) Indien dit in de oproeping voor de algemene vergadering voorzien is, kunnen de aandeelhouders overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen, schriftelijk en met éénparigheid alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

ARTIKEL 21 . BOEKJAAR : Het maatschappelijk boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

ARTIKEL 23 . RESERVES – WINSTVERDELING : Jaarlijks wordt op de zuivere winsten een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds; deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering

ARTIKEL 24 . ONTBINDING : In geval van ontbinding van de vennootschap zal het batig saldo van de vereffening onder de vennoten verdeeld worden, volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.

In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting

BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

Luik B - Vervolg

ARTIKEL 31 : CONTROLE : Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 15 van de statuten.

ARTIKEL 32 : ALGEMENE VERGADERING : De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard

De formaliteiten van bijeenroeping dienen door de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd.

-expeditie van de akte dd. 19.12 2005

-verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief

Notaris Ivo VRANCKEN