

**Luik B**

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

bel
ai
Be
Sta

07056996

GRIFFIERECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

06 APR. 2007

Griffie
DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. 0426.166 926

Benaming : Fidulemco AD
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Zwaarveld 41D
9220 Hamme**Onderwerp akte : DOELSWIJZIGING - AFSCHAFFING HOEDANIGHEID VAN ACCOUNTANT
VOOR VENNOTEN EN ZAAKVOERDERS - AANNEMING VAN NIEUWE
STATUTEN**

Uit een akte verleden voor notaris Raf Van der Veken te Belsele - Sint-Niklaas op 30 maart 2007, geregistreerd op het kantoor Sint-Niklaas II, op 2 april 2007, tien bladen geen verzending. Boek 642 Blad 93 Vak 20. Ontvangen : vijftientwintig euro (25,00 €.). De ea Inspecteur (getekend) Van den Broeke Dirk, blijkt hetgeen volgt :

1. Het doel van de vennootschap werd gewijzigd door in de statuten de tekst van artikel drie te vervangen door :

"De vennootschap heeft tot doel .

Het verlenen van allerlei diensten inzake administratieve, financiële, sociale en publicitaire aangelegenheden door het ter beschikking stellen van technische, materiële en menselijke middelen. Dit alles in de meest ruime zin. Het innen van de honoraria voor de operationele opdrachten van klanten is hierbij uitgesloten.

De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij en/of bijdragen tot de bevordering van haar doel. Daartoe kan zij zich door inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig, analoog of aanverwant is of die het doel van de vennootschap in de hand zou kunnen werken of bevorderen

De vennootschap mag gelden lenen en ontfangen aan en van derden, alsmede aan en van één of meerdere vennoten of zaakvoerders van de vennootschap. De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of anderszins."

2. Vanaf 30 maart 2007 is het aandelenbezit vrij en de aandelen moeten bijgevolg niet meer in het bezit zijn van accountants en belastingconsulenten die lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten of van personen die in het buitenland een hoedanigheid bezitten die als gelijkwaardig wordt erkend met deze van accountant of belastingconsulent in België of waarvoor het Instituut een bijzondere afwijking heeft toegestaan.

3. Vanaf 30 maart 2007 moeten de zaakvoerders geen lid meer zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten of in het buitenland een hoedanigheid bezitten die als gelijkwaardig wordt erkend met deze van accountant en/of belastingconsulent in België

4. Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met hogergemelde beslissingen werden nieuwe statuten aangenomen, inhoudende onder meer wat volgt :

1. Vorm - Naam : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FIDULEMCO AD.

2. Zetel : Zwaarveld 41D, 9220 Hamme.

3. Duur : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4. Maatschappelijk kapitaal : Het kapitaal, volledig geplaatst, bedraagt 19.500 euro, vertegenwoordigd door 250 aandelen zonder nominale waarde.

5. Samenstelling van het maatschappelijk kapitaal : Specieën.

6. Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december daarna.

7. Reserves - winstverdeling : Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één / tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Op de laatste blz. 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

Luik B - Vervolg

8. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De aftredende zaakvoerders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende zaakvoerders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van vennoten, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, benoemt het bestuursorgaan onder haar leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders.

In voorkomend geval kiezen de zaakvoerders in hun midden een secretaris.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd. De algemene vergadering kan echter beslissen om hiervan af te wijken en beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van zaakvoerder door het toekennen van een vaste of variabele bezoldiging. In voorkomend geval wordt het bedrag ervan door de algemene vergadering vastgesteld en komt ten laste van de algemene kosten van de vennootschap.

Normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de zaakvoerder(s) doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun mandaat, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overdragen aan elke persoon die zij bekwaam zou achten.

De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door een zaakvoerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonde dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig verbonden door een gedelegeerde tot dit bestuur.

Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden.

De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk aangesteld door het bestuursorgaan.

9. Commissarissen . -

10. Doel : De vennootschap heeft tot doel:

Het verlenen van allerlei diensten inzake administratieve, financiële, sociale en publicitaire aangelegenheden door het ter beschikking stellen van technische, materiële en menselijke middelen. Dit alles in de meest ruime zin. Het innen van de honoraria voor de operationele opdrachten van klanten is hierbij uitgesloten.

De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij en/of bijdragen tot de bevordering van haar doel. Daartoe kan zij zich door inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig, analoog of aanverwant is of die het doel van de vennootschap in de hand zou kunnen werken of bevorderen.

De vennootschap mag gelden lenen en ontfangen aan en van derden, alsmede aan en van één of meerdere vennoten of zaakvoerders van de vennootschap. De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of anderszins.

11. Jaarvergadering : De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om 18 00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de volgende werkdag plaats.

Er zijn geen speciale voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Notaris Raf Van der Veken.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte en de gecoördineerde statuten.