



08017938

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

22 JAN 2008

DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 456.045 401

Benaming : Fidulemco
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Zwaarveld 41D
9220 Hamme

Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Raf Van der Veken te Belsele-Sint-Niklaas op 8 januari 2008, geregistreerd op het kantoor Sint-Niklaas II, op 14 januari 2008, tien bladen geen verzendingen. Boek 644 Blad 90 Vak 3. Ontvangen: vijftientwintig euro (25€). De e.a. Inspecteur (getekend) I. Snoeck Blijkt hetgeen volgt :

1. De naam van vennootschap werd gewijzigd van Fidulemco in Alaska Antwerpen - Waasland, afgekort Alaska A-W.

2. Nieuwe statuten werden aangenomen teneinde deze in overeenstemming te brengen met hogervermelde wijziging en de laatste wijzigingen aan de vennootschapswetgeving.

3. Bevattende ondermeer hetvolgende :

1. Vorm - Naam : ALASKA ANTWERPEN-WAASLAND, afgekort ALASKA A-W.

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

2. Zetel : Zwaarveld 41 D te 9220 Hamme.

3. Duur : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

4. Vennoten : de heer Emmanuel Leonard Adèle LEMMENS, wonende te Hamme, Evangeliestraat 185, eigenaar van negentig aandelen; de heer Johan Jan LEMMENS, wonende te Elversele - Temse, Burggravestraat 40, eigenaar van vijfhonderd tachtig aandelen; de heer Eddy Marcel Maria LOUFS, wonende te Lokeren, Pontweg 59, eigenaar van tweeëndertig aandelen; mevrouw Lutgart BEECKMAN, wonende te Buggenhout, Bovendonkstraat 76, eigenaar van zestien aandelen en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PRODUCTIVITY, met zetel van de vennootschap te Temse, Arthur Van Daelestraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer 0435.488.230, eigenaar van tweeëndertig aandelen.

5. Maatschappelijk kapitaal : Het geplaatst kapitaal bedraagt 19.500,00 euro, verdeeld in 750 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde per aandeel, elk aandeel vertegenwoordigend één/zevenhonderd vijftigste deel van het kapitaal.

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.

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

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

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. Indien deze persoon geen lid is van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten kan deze geen handelingen stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van de functie van accountant of belastingconsulent.

Luik B - Vervolg

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.

9. Commissarissen : -

10. Doel : De vennootschap heeft tot doel diensten te verlenen die behoren tot de functie van accountant en belastingconsulent en het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten. Behoren met name tot de functie van de accountant :

- 1) het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken,
- 2) de expertise, zowel privé als gerechtelijk, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procédés, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;
- 3) het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;
- 4) het organiseren en voeren van de boekhouding van derden,
- 5) het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij andere opdrachten dat deze bedoeld in 1) tot 5) en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden of waarin hij de opdrachten als bedoeld in artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen verricht.

Behoren met name tot de functie van belastingconsulent :

- 1) het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;
- 2) het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;
- 3) het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.

De vennootschap mag alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van Vennootschappen toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap, voor zover die verrichtingen niet verboden zijn krachtens de wet of de uitvoeringsbesluiten, zij in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant of van belastingconsulent, zij verenigbaar zijn met de hoedanigheid van accountant of belastingconsulent.

De vennootschap mag door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op iedere andere manier, rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen van uitsluitend professionele aard.

Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken

11. Jaarvergadering : Ieder jaar, de derde vrijdag van de maand juni om vijftien uur, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging bepaald.

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

Voor beredeneerd uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging en gecoördineerde statuten