


Luik B

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



08034589

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 20 FEB. 2008
Griffie DE GRIFFIER,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. **417.891.143**

Benaming

(voluit): **F.D.M.**

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel te 3191 Boortmeerbeek (Hever), Leuvense steenweg 102

**Onderwerp akte: HERFORMULERING EN UITBREIDING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL
- WIJZIGING STATUTEN - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN**

Uit een akte verleden voor notaris René VAN DEN BERGH, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Broederminstraat 9, op acht februari tweeduizend en acht, dragende de melding: "Geregistreerd zes bladen geen renvoien te Antwerpen eerste kantoor der registratie op 11 FEB 2008 boek 45 blad 5 vak 2 ontvangen VIJFENTWINTIG EURO (25,00€) voor De Ontvanger Bij delegatie (getekend) K. Slegers", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "F.D.M.", gevestigd te 3191 Boortmeerbeek (Hever), Leuvense steenweg 102, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven met ondernemingsnummer 0417.891.143, onder meer beslist heeft:

1. tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen
2. het bedrag van het maatschappelijk kapitaal uit te drukken in euro, hetzij ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDTWEEENNEGENTIG euro ÉÉN cent (€ 18.592,01).
3. het doel van de vennootschap te herformuleren en uit te breiden, zodat het voortaan zal luiden zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
4. de gewone algemene vergadering voortaan te houden op de tweede vrijdag van de maand juni, om achttien uur.

5. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij rekening wordt gehouden met:

- de inmiddels genomen beslissingen;
- de gewijzigde vennootschapswetgeving;
- de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen;
- de wettelijke bepalingen inzake corporate governance.

Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt:

1) a) Rechtsvorm: handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

b) Naam: "F.D.M."

2) Zetel: te 3191 Boortmeerbeek (Hever), Leuvense steenweg 102

3) Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- a- het vervoer van alle goederen voor rekening van derden of voor eigen rekening,
- b- de aan- en verkoop, zowel in België als in het buitenland, van alle bouwstoffen en bouwmaterialen, zoals onder meer grind, zand en kiezel, alsmede van alle andere materialen en voorwerpen;
- c- de activiteiten van bouwpromotor en projectontwikkelaar, algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers, met name:

* het verwerven van onroerende goederen, het laten bouwen van onroerende constructies, de verkoop en verhuur van onroerende goederen; het laten renoveren van onroerende goederen;

* het valoriseren van gronden en het verkavelen ervan,

* de studie, begeleiding en uitvoering van alle onroerende projecten;

* het verwerven van licenties die op het voorgaande betrekking hebben;

d- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;

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

e- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;

d- de verhuur en het onderhoud van machines en bedrijfswagens.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

5) Geplaatst kapitaal

ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDTWEEENNEGENTIG euro ÉÉN cent (€ 18.592,01), verdeeld in TWEEHONDERDVIJFTIG (250) aandelen zonder vermelding van waarde.

6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafnemings is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en hun vergoeding vaststellen.

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

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de tweede vrijdag van de maand juni, om achttien uur.

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die zelf stemrecht heeft.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponneerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

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

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

Iedere zaakvoerder 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 alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte

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

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken van het hen verleende mandaat.

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

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, directe als indirecte belastingen, btw en alle andere overheidsinstanties, zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle voorgaande of latere inschrijvingen, wijzigingen, verbeteringen of schrappingen, wordt volmacht gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vanhuynegem Associates", gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Floraliënlaan 2 bus 1, met recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte;

- volmacht