


Luk B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



08163354

NEERGELEGD

07 OKT. 2008

**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT**

Ondernemingsnr: **80690220**

Benaming : FENIKX
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Weststraat 129 H
9940 Evergem (Sleidinge)

Onderwerp akte : BVBA: oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester **Annelies WYLLEMAN**, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WYLLEMAN – VAN DE KEERE GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102 op 30 september 2008, nog te registreren dat :

1°- Tussen :

Mevrouw VERDONCK Ann Juliana Marcelle, geboren te Wetteren op 10 maart 1962, met rijksregisternummer 62.03.10-038.15, echtgenote van de heer VAN OOST Dirk Louis Margareta, wonende te Gent, Gasmeterlaan 23.

EN

Mevrouw DECEUNINCK Marjolein Marieke Franciska, geboren te Roeselare op 3 maart 1975, met rijksregisternummer 75.03.03-170.75, ongehuwd, wonende te Sint-Lievens-Esse (Herzele), Schipstraat 12.

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht.

2° De benaming van de vennootschap is : **FENIKX**.

3° De maatschappelijke zetel is gevestigd te Evergem-Sleidinge, Weststraat 129 H.

4° Het doel van de vennootschap is:

1. Deze vennootschap heeft tot voornaamste doel onderzoek:

Materiaaltechnisch onderzoek en de neerslag ervan in de vorm van omstandige verslagen;
Bouwhistorisch onderzoek en de neerslag ervan in de vorm van omstandige diagnosenota's;
Bouw fysisch onderzoek en de neerslag ervan in de vorm van omstandige schaderapporten;
Historisch onderzoek en de neerslag ervan in de vorm van omstandige verslagen;
Archeologisch onderzoek en de neerslag ervan in de vorm van omstandige verslagen;
Kleuronderzoek en de neerslag ervan in de vorm van omstandige verslagen en fiches;
Onderzoek naar uitvoeringsmethodes;
Expertises met betrekking tot aspecten van roerend (meubilair, schilderijen, beelden, attributen) en onroerend patrimonium (interieur en exterieur);
Archiefonderzoek en de neerslag ervan in omstandige verslagen;
Consultancy inzake (subsidie)dossiers van monumenten in die gevallen waar wettelijk geen architect nodig is.

2. Daarnaast zal FENIKX labo- en wetenschappelijk onderzoek uitvoeren alsook conserveren, proefrestauraties, vocht- en zoutmetingen uitvoeren.

3. FENIKX geeft advies en maakt bestekken, meetstaten, ramingen, onderzoeksrapporten, restauratiedossiers, plannen, fotodocumentatie, schadebeelden, bevindingsstaten en plaatsbeschrijvingen op in de ruimste zin van de betekenins.

4. FENIKX zal nazicht en controle uitoefenen op uitgevoerde onderzoeken en restauraties. Daartoe zullen rapporten worden geschreven met een evaluatie van proefrestauraties en uitgevoerde methodes.

5. Uitschrijven van recepten met betrekking tot samenstellingen van verven, mortels en andere mogelijke afwerkingslagen. Ook recepten van producten in verband met reiniging, fixatie, vrijleggingen en dergelijke behoren hiertoe.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

6. Schrijven van artikels, geven van voordrachten, geven van cursussen, enzovoort die betrekking hebben op de doelstellingen hierboven beschreven.

7. FENIKX zal steekproeven, sonderingen, vrijleggingen, boringen en alle mogelijke onderzoeken uitvoeren, wel of niet destructief, op en in alle mogelijke bouwconstructies.

8. Coördinatie, opzetten en lay-out van tentoonstellingen en tentoonstellingscatalogi.

9. Zetelen in jury's van ontwerpwedstrijden die betrekking hebben op aspecten van de doelstelling.

10. Maken van inventarissen.

11. Maken van ontwerpvoorstellen en geven van adviezen met betrekking tot de aspecten van de doelstelling.

Deze opsomming is niet beperkend. Deze activiteiten situeren zich in het kader van monumentenzorg en aanverwante activiteiten in verband met behoud en bescherming van roerend en onroerend waardevol patrimonium.

In het algemeen kan de vennootschap alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten, en kan zij alle om het even welke verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij, of bijdragen tot bevordering van haar doel.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap in België en in het buitenland alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.

De vennootschap mag bovendien, mits goedkeuring van de algemene vergadering der aandeelhouders, de belangen of deelnemingen beheren, deze valoriseren of te gelde maken, alsook rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, controle en vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijven en verenigingen.

5° Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€18.600,00).

6° Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door TWEEHONDERD ACHTENVEERTIG (248) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, vertegenwoordigd elk één/tweehonderd achtenveertigste (1/248ste) van het kapitaal en is volledig ingeschreven als volgt:

- door Ann VERDONCK voornoemd, die verklaart inbreng te doen in geld van zesduizend negenhonderd vijfenzeventig euro (€ 6.975,00), waarvoor drieënnegentig (93) gelijke aandelen toegekend worden, zonder vermelding van nominale waarde, ieder gestort ten belope van tweeduizend driehonderd vijftwintig euro (€ 2.325,00);

- door Marjolein DECEUNINCK voornoemd, die verklaart inbreng te doen in geld van elfduizend zeshonderd vijftwintig euro (€ 11.625,00), waarvoor honderd vijftijftig (155) gelijke aandelen toegekend worden, zonder vermelding van nominale waarde, ieder gestort ten belope van drieduizend achthonderd vijfenzeventig euro (€ 3.875,00).

7° De duur: de vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

De vennootschap neemt alle verbintenissen over die in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 1 september 2008.

8° De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zullen beraadslagen en beslissen volgens de gewone regelen van de algemene vergadering.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn te bepalen door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde herkiesbaar.

Hun mandaat is steeds herroepbaar.

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.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking, alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Tot statutaire zaakvoerders worden voor de duur van de vennootschap benoemd, voornoemde mevrouw Marjolein Deceuninck en voornoemde mevrouw Ann Verdonck, beiden hier aanwezig, die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet krachtens een veroordeling verboden is en die verklaren de opdracht te aanvaarden.

De statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparigheid van stemmen van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan de zaakvoerder(s) onverminderd de vergoeding van zijn (hun) kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten van dagelijks bestuur. Voor de handelingen die niet onder het dagelijks bestuur vallen, is de toestemming van twee zaakvoerders vereist. Dit behoudens de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, en in rechte als eiser en verweerder.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen, welke door de zaakvoerders werden verricht, zelfs indien deze handelingen de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden.

Bijzondere volmachten

Onder hun verantwoordelijkheid kunnen de zaakvoerders op personen, volgens hun goeddunken, hetzij al dan niet vennoten, bepaalde machten overdragen voor welbepaalde doeleinden; de kwijtschriften en facturen, kwijtingen en ontvangstbewijzen af te leveren door of aan het beheer van spoorwegen, posten of andere, zullen geldig getekend worden door de bijzondere gevolmachtigden, daartoe door de zaakvoerder aangesteld of afgevaardigd.

Elke vennoot zal zich onthouden van elke werkzaamheid die de vennootschap cliënteel of personeelsleden zou kunnen onttrekken en dit gedurende de termijn dat hij vennoot is tot twee jaar na diens uittreding.

9° a) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en wordt afgesloten op eenendertig december.

b) Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en handelt verder naar het voorschrift van artikel 283 van het Wetboek van vennootschappen. De zaakvoerder stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, tenzij de vennootschap valt onder de bepalingen van artikel 94 van het Wetboek van vennootschappen.

c) De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering. Vijftien dagen vóór de gewone algemene vergadering mogen de vennoten in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van vennootschappen.

d) Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de aan de zaakvoerder en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

e) De jaarrekening moet, binnen de dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de zaakvoerder op de plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België worden neergelegd, tezamen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen.

10° Het batig overschot van de resultatenrekening vormt de zuivere winst van de vennootschap.

Op de winst van het boekjaar wordt vijf procent (5%) vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overige deel van de winst wordt toegewezen voor tien ten honderd (10%) van het kapitaal aan de vennoten. Dit bedrag zal worden uitgekeerd als dividend aan de vennoten, zolang de onderneming geen eigen vermogen heeft bereikt dat 10% van de omzet van de laatst goedgekeurde jaarrekening omvat, zullen deze winsten worden opgenomen in de reserves en niet toegewezen worden als dividend.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

Dit percentage kan worden herzien bij beslissing van de jaarvergadering bij gewone meerderheid der stemmen.

De resterende winst zal worden toegewezen aan de actieve vennoten volgens de verwezenlijkte prestaties van dat boekjaar, berekend per tijdsaandeel en aangerekend worden als vergoeding (tantièmes), tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De verrekening moet tijdens de jaarvergadering, samen met de jaarrekening, worden goedgekeurd.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de 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 kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Na betaling van de schulden van de vennootschap, zal het saldo in gelijke mate onder de aandelen verdeeld worden, in zoverre ze volgestort zijn; zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid onder de vennoten hersteld door terugbetaling of bijstorting naar keuze van de vereffenaar(s).

11° a) De gewone algemene vergadering, "jaarvergadering" genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de uitnodiging aan te duiden. Zij zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni van elk jaar om 17 uur. Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

b) Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

c) Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

d) De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangeduid in de oproeping.

e) De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten omtrent:

- de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst;
- de vaststelling van het salaris van de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval van de commissaris, het instellen van een vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder(s) en de commissaris, het verlenen van kwijting, de benoeming en het ontslag van niet-statutaire zaakvoerder(s) en in voorkomend geval van een commissaris.

f) De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen te brengen aan de statuten.

g) Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

12° Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht.

De zaakvoerder kan zowel de gewone, een bijzondere als een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Hij is verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen telkens wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De bijeenroeping tot de algemene vergadering zal gestuurd worden bij ter post aangetekend schrijven, aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris tenminste vijftien dagen voor de datum van de vergadering. In de uitnodiging dient de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en de verslagen te worden vermeld. De bij wet bepaalde documenten worden tezamen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Bij vrijwillige verschijning van al de vennoten evenwel, kan worden afgezien van deze formaliteit, doch dient hiervan melding gemaakt te worden in het verslagboek, te ondertekenen door alle vennoten.

Ingeval de vennoten zich door een persoon zouden laten vertegenwoordigen, zal de persoon minstens vijf dagen voor de vergadering, aan de zaakvoerders dienen bekend gemaakt te worden, welke deze vrijelijk en zonder argumentatie zullen kunnen aanvaarden of weigeren.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschrjven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de dag van de vergadering.

a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

De uitoefening van het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen, wordt geschorst zolang de daarop verschuldigde stortingen, regelmatig invorderbaar en opeisbaar, niet werden gedaan.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorziet.

b) Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden genomen, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de commissarissen (indien er zijn), met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Eerste boekjaar en eerste jaarvergadering

Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op eenendertig december tweeduizend en negen. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2010.

Buitengewone algemene vergadering

En vervolgens zijn de comparanten bijeen gekomen in buitengewone algemene vergadering om het aantal zaakvoerders vast te stellen en over te gaan tot de benoeming ervan.

Bij algemeenheid van stemmen en onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid door deze vennootschap door neerlegging van het uittreksel ter griffie van de rechtbank, beslist de algemene vergadering:

1. het aantal zaakvoerders vast te stellen op twee;
2. te benoemen tot zaakvoerder, de voornoemde mevrouw VERDONCK Ann en voornoemde mevrouw DECEUNINCK Marjolein, hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.

De benoeming gebeurt voor een onbepaalde duur en is onderworpen aan de bepalingen opgenomen in de artikel 15 en volgende van de statuten.

Gebruik makende van zijn machten, ingevolge artikel 15 van de statuten, verklaren de zaakvoerders als bijzonder gevolmachtigde aan te stellen met de macht elk afzonderlijk te handelen: de heer EECHAUDT Gaëtan, Accountancy & Tax Solutions coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met kantoor te Zwijnaarde, Grote Steenweg Zuid 39,

voor volgende welbepaalde doeleinden:

-het voeren van alle communicatie en het vervullen van alle handelingen met en voor de diensten van het ondernemingsloket en BTW, met het oog op de inschrijving.

Deze lastgeving kan ten allen tijde worden ingetrokken.

Overname van verbintenissen

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van 1 september 2008. Deze overneming zal maar uitwerking hebben van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Annelies WYLLEMAN, geassocieerd notaris.

Tegelijk neergelegd:

- expeditie der akte stichting;
- bankattest.