


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09105871

NEERGELEGD
13 JULI 2009
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **423.668.977**

Benaming

(voluit) : **FUNKTIE EN DEKORATIE SYSTEMS, in afkorting "FDS"**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 9031 Gent (Drongen), Industriepark-Drongen 11/A

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING – GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSSENS, 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 dertig juni tweeduizend en negen, dragende de melding : "Geregistreerd zeven bladen één renvoeien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op 01 JUL 2009 boek 214 blad 06 vak 11 Ontvangen : vijftientig euro (25 €) De Eerstaanwezend Inspecteur a.i. (getekend) E. Geerts", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FUNKTIE EN DEKORATIE SYSTEMS", in afkorting "FDS", gevestigd te 9031 Gent (Drongen), Industriepark-Drongen 11/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent met ondernemingsnummer 0423.668.977, onder meer beslist heeft :

1. het fiscaal werkelijk gestort en nog terugbetaalbaar kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van VIJFENNEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERDTWEEËNZESTIG euro ZEVENENTWINTIG cent (€ 95.962,27), om het te brengen van HONDERDTACHTIGDUIZEND NEGENHONDERDTWEEËNZESTIG euro ZEVENENTWINTIG cent (€ 180.962,27) op VIJFENTACHTIGDUIZEND euro (€ 85.000,00), zonder vernietiging van aandelen, maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen en door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders, proportioneel met hun aandelenbezit.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zal de raad van bestuur slechts overgaan tot deze terugbetaling na het verstrijken van de in artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en in zoverre overeenkomstig voornoemd artikel geen belemmeringen worden gesteld aan de terugbetaling door eventuele schuldeisers.

2. de aandelen statutair op naam te stellen.

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

- de inmiddels genomen beslissingen;
- het gewijzigde adres van de vennootschap ingevolge een wijziging van de straatnummers;
- de gewijzigde vennootschapswetgeving;
- de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen;
- de wet corporate governance en de wet houdende de afschaffing van de effecten aan toonder.

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

1)a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

b) Naam : "FUNKTIE EN DEKORATIE SYSTEMS", in afkorting "FDS"

2) Zetel : te 9031 Gent (Drongen), Industriepark-Drongen 11/A

3) Doel

Het maatschappelijk doel van de vennootschap omvat het ontwerpen, het vervaardigen, vooral in hout, maar ook in metaal of allerlei kunststoffen of in een combinatie van deze, het monteren, het kopen en verkopen, het plaatsen en onderhouden, in hun geheel of in hun onderdelen van :

1. alle afsluitingen voor lichtafscherming, ruimteverdeling, lucht-, warmte- en geluidsisolatie;
2. alle podiums en tribunes, vaste, opvouwbare, telescopische;
3. het daarbij passende schrijnwerk.

De vennootschap mag handel voeren in alle producten of artikelen die op directe of indirecte wijze het nastreven van het hiervoor genoemde doel vergemakkelijken of bevorderen.

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.

Zij zal in België of in den vreemde, op algemene wijze, alle industriële en handels-, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen mogen doen, in om het even welk verband met haar doel of ter vergemakkelijking van de verwezenlijking ervan en namelijk : verwerven, in huur nemen of geven alle onroerende goederen, handels- en nijverheidsfondsen, brevetten en concessies, vergunningen en fabrieksmerken, vervreemden of ruilen en door associatie, inbreng of fusies, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anders, zich interesseren in alle bestaande of te stichten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkvormig of verwant is met het hare of die voor haar een bron van voorraad of een mogelijkheid van afzet zouden kunnen uitmaken.

De algemene vergadering kan het maatschappelijk doel uitbreiden of veranderen, mits zich te voegen naar de schikkingen van artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

5) Geplaatst kapitaal

VIJFENTACHTIGDUIZEND euro (€ 85.000,00) en is verdeeld in VIERDUIZEND VIERHONDERDVIJFTIEN (4.415) aandelen zonder vermelding van waarde.

6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar 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 eerste dinsdag van de maand juni, om zeventien uur.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen : (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber.

De formulieren waarin noch de stemwijze noch de onthouding is vermeld zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder als volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponneerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar.



Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

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

De raad van bestuur 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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

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

Het mandaat van bestuurder wordt 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 coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HLB, Dupont, Koevoets & Co, Accountants en Belastingconsulenten", gevestigd te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 38 bus 9, met recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSSENS

Tegelijk hiermee
neergelegd :
- afschrift van
de akte