

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

Voo
behou
aan t
Belgi
Staatsl



09107510

NEERGELEGD

15 -07- 2009

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0847.139.381

Benaming

(voluit) : **FIMA**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9800 Deinze, E 3 Laan 37

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Xavier DEWEER te Zulte met standplaats Olsene, notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor Xavier Deweer", met zetel te 9870 Olsene, Kerkstraat 30-32, ingeschreven onder nummer 0478.473.878 in het rechtspersonenregister ressorterend te Gent, op dertien juli tweeduizend en negen, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door :

De heer MAES, Filip Michel Octaaf, geboren te Deinze op één maart negentienhonderd negenenzestig, echtgenoot van mevrouw BEEL Sabine Rosa René, gedomicilieerd te 9800 Deinze, E 3 Laan 37.

Onder de naam "FIMA", waarvan het volledig geplaatst kapitaal twee miljoen zevenhonderd duizend euro (€ 2.700.000,00) bedraagt, volgestort ten bedrage van één miljoen driehonderd vijftigduizend euro (€ 1.350.000,00), en verdeeld is in tweeduizend zevenhonderd (2.700) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van één/tweeduizend zevenhonderdste (1/2.700ste) van het kapitaal.

INBRENG IN GELD EN DEPONERING

De verschijner verklaart en erkent dat het volledig maatschappelijk kapitaal is geplaatst en dat alle aandelen in geld volgestort zijn door genoemde heer Maes Filip die verklaart in te schrijven op tweeduizend driehonderd vijftig aandelen (2.700) hetzij voor twee miljoen zevenhonderd duizend euro (€ 2.700.000,00)

volgestort tot beloop van één miljoen driehonderd vijftig duizend euro (€ 1.350.000,00).

Als vergoeding voor de door hem gedane inbreng en storting worden hem de aandelen toegekend zoals hierboven vermeld, hetgeen hij verklaart te aanvaarden.

Het bedrag van de door de heer Maes Filip nog niet volgestorte inbrengen bedraagt een miljoen driehonderd vijftig duizend euro (€ 1.350.000,00).

VOLSTORTING - BANKATTEST

De verschijner verklaart dat het bedrag van de volstorting van de door haar in geld onderschreven aandelen, hetzij één miljoen driehonderd vijftig duizend euro (€ 1.350.000,00), gedeponeerd is bij de naamloze vennootschap NV Fortis Bank, kantoor Gent, Lange Violettestraat 293 op dertien juli tweeduizend en negen en nummer 001-5878022-92 dragend.

UITTREKSEL UIT STATUTEN

Artikel één : Vorm en naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Zij neemt als maatschappelijke naam "FIMA".

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.

Artikel twee : Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9800 Deinze, E 3 Laan 37.

Artikel drie : Doel.

De vennootschap heeft tot doel :

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, financiële en onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

- * Het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium. Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten en laten ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop.

Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging van de opbrengst.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het verkrijgen door middel van aankoop, intekening of iedere andere wijze, van roerende waarden, schuldvorderingen, deelbewijzen en deelnemingen in financiële, industriële of commerciële ondernemingen.

- * Het doen van alle handels- en financiële verrichtingen, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen, het stellen van alle raadgevende daden en beheersdaden, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, het exploiteren van portefeuilles en kapitalen, het deelnemen in alle ondernemingen, het oprichten, zowel door inbreng als op iedere andere wijze, van vennootschappen en er op eender welke wijze aan deelnemen.

- * De organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketingbegeleiding van andere ondernemingen.

- * Het verlenen van managementadvies.

Managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten.

- * De vorming, de plaatsing, of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel.

- * Deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere binnen- en buitenlandse vennootschappen.

De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel, in de ruimste zin kan bijdragen.

Dit alles in de meeste uitgebreide betekenis van de termen.

De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel, verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten, of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Artikel vier : Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel vijf : Maatschappelijk kapitaal.

Het volledig geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen zevenhonderd duizend euro (€ 2.700.000,00).

Het is verdeeld in tweeduizend zevenhonderd (2.700) maatschappelijke aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één/tweeduizend zevenhonderdste (1/2.700ste) van het kapitaal.

Artikel twaalf : Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot.

Deze worden benoemd door de algemene vergadering voor de duur die zij bepaalt.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn handelen zij ieder met volheid van machten.

Wordt hierbij als statutaire zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap :

De heer Filip Maes, wonende te 9800 Deinze, E 3 Laan 37, die aanvaardt en verklaart over de noodzakelijke juridische bekwaamheid te beschikken om dit mandaat te aanvaarden.

Artikel veertien : Bevoegdheden van de zaakvoerder.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van bestuur en beschikking te stellen, die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

Hij is bevoegd om alle daden te stellen die door de wet of door de statuten niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Artikel zestien : Handtekeningen.

Alle akten die de vennootschap verbinden, met inbegrip van de akten waarbij een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier zijn ambt verleent, worden geldig ondertekend door de zaakvoerder(s), die nochtans, tegenover derden, niet gehouden is zich te rechtvaardigen door een bijzondere machtiging van de algemene vergadering en volgens de bepalingen van artikel twaalf en veertien hiervoor.

Rechtsvorderingen, hetzij als eisende, hetzij als verwerende partij, worden in naam van de vennootschap door de zaakvoerder benaastigd of vervolgd volgens dezelfde regels.

Artikel zeventien : Dagelijks bestuur.

De zaakvoerder mag aan één of meerdere directeurs of zaakgelastigden, een bepaald gedeelte van zijn bevoegdheden van dagelijks bestuur overdragen, dat hij bepaalt en voor de duur die hij vaststelt.

Artikel drieëntwintig : Jaarvergaderingen

Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om twintig (20.00) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerste daaropvolgende werkdag gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in België aangeduid in de oproepingen.

Artikel vijfentwintig : Vertegenwoordiging.

Iedere vennoot mag zich op de vergaderingen door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen voor zover deze zelf vennoot is. De zaakvoerder mag de formules van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens vijf werkdagen voor de algemene vergadering op de plaats door hem aangeduid worden neergelegd.

Indien de vennoot de hierboven vermelde verplichtingen niet is nagekomen kan hij, of de door hem aangestelde gevolmachtigde, door de zaakvoerder op de desbetreffende vergadering geweigerd worden.

Artikel zevenentwintig : Beraadslaging - recht op antwoord tijdens het verloop van de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire beperkingen, en rekening houdend met geldig afgesloten stemrechtovereenkomsten zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal van hun effecten voorkomen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend, alvorens zij ter zitting binnenkomen.

Eventueel kan tot schriftelijke algemene vergadering overgegaan worden mits :

-alle besluiten bij eenparigheid van stemmen genomen worden;

-het voorwerp van de besluiten tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort, met uitsluiting van die besluiten welke bij authentieke akte moeten genomen worden.

Bij gebrek aan eenparigheid van stemmen over alle besluiten vervallen alle besluiten en dient tot algemene vergadering in de gebruikelijke vorm overgegaan te worden.

Artikel achtentwintig : Boekjaar.

Het boekjaar vangt aan op één januari van ieder jaar om te eindigen op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Artikel negenentwintig : Verdeling van de winst.

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen, besluiten om het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

Artikel tweeëndertig : Verdeling van het netto-actief.

Mits akkoord van de bevoegde Rechtbank van Koophandel met betrekking tot het plan van de verdeling van de activa en na aanzuivering van alle schulden, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in effecten, het volgestort bedrag van de aandelen dat niet werd afgeschreven terug te betalen.

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door een beroep te doen op nieuw kapitaal ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in speciën, ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden afbetaald.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER

Bij besluit van de zaakvoering wordt de heer Filip Maes, voornoemd, aangesteld aan als vaste vertegenwoordiger van de BVBA FIMA, om bij eventuele benoeming van de BVBA FIMA tot bestuurder van andere vennootschappen namens de BVBA FIMA het bestuurdersmandaat waar te nemen.

OVERGANGSBEPALINGEN



1. Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar begint op heden en wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend en tien.

2. Datum van de eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en elf.

4. Overname van verbintenissen

De oprichters verklaren dat de vennootschap bij toepassing van de beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die in naam of voor rekening van de vennootschap in oprichting zouden zijn aangegaan.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie overeenkomstig artikel 173/1 Wetboek op de Registratierechten, enkel bestemd om neergelegd te worden op de rechtbank van koophandel.

XAVIER DEWEER, NOTARIS.

Tevens neergelegd:

gelijkvormige uitgifte van de oprichtingsakte