



Luk B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09107980

16-07-2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475975238

Benaming :
(voluit): **Forquest**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1630 Linkebeek, Vijversdreef 18

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijk doel – Aanpassing statuten – Bevestiging benoeming zaakvoerder

Uit een akte verleden voor ondergetekende, Meester **Arthur LENAERTS**, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LENAERTS & JADOUL", geassocieerde notarissen, met zetel te 3080 Tervuren, Duisburgsesteenweg 18, op dertig juni tweeduizend en negen, geregistreerd : "Geregistreerd te Leuven 2^{de} kantoor der Registratie op 01 juli 2009. boek 1346 blad 32 vak 06. zes bladen geen renvoeien. Ontvangen : 25 euro. De ontvanger (getekend) G. De Clercq", houdende de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**Forquest**" met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE 0475.975.238 Rechtspersonenregister Brussel en met zetel te 1630 Linkebeek, Vijversdreef 18, blijkt dat volgende besluiten met éénparigheid van stemmen en met onmiddellijke ingang genomen werden :

EERSTE BESLUIT

Na voorafgaandelijke kennisname en goedkeuring van de desbetreffende verslaggeving vanwege het bestuursorgaan bij welk verslag een staat van actief en passief per éénendertig maart tweeduizend en negen gevoegd is, werd agendapunt 1 goedgekeurd.

De huidige tekst van het maatschappelijk doel wordt uitgebreid met volgende activiteiten:

- Snoeien van bomen en heggen;
- Snoeien van fruitbomen en wijnstokken;
- Ontwerpen van tuinen en parken, enzomeer;
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- Uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en landschaparchitectuur;
- Houtteelt: aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en andere houtopstanden;
- Teelt van hakhout;
- Exploitatie van bosboomkwekerij;
- Exploitatie van bossen: houthakken en de productie van onbewerkt hout als mijnhout, gekloofde staken, palen en brandhout;

TWEDE BESLUIT

Agendapunt 2 werd goedgekeurd, zijnde aanpassing van de statuten aan de beslissing te nemen omtrent voorgaand agendapunt, aan de vigerende wetgeving, in het bijzonder aan de Wet van twee juni tweeduizend en zes

houdende wijziging van het Wetboek van Vennootschappen teneinde de vereffeningprocedure te verbeteren, alsmede volledige herwerking, herschrijving en hernummering van de artikelen der statuten en vaststelling van de nieuwe tekst der statuten als volgt :

Artikel 1 : Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft, met als naam: "Forquest".

Artikel 2 : Zetel

De zetel is gevestigd te 1630 Linkebeek, Vijversdreef 18.

Het bestuursorgaan kan de zetel binnen het Vlaamse gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplaatsen en waar ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel:

1. Het uitbaten van een studie, organisatie-, advies-, ontwikkelings-, productie- en uitvoeringsbureau voor en op het gebied van financiële, sociale, handels, informatica, multimedia, communicatie, informatieverbreiding en artistieke zaken;

Alle activiteiten met betrekking tot het verlenen van advies inzake beheer en organisatie, marktonderzoeken, marketing, verkoop, communicatie, onderzoek en valorisatie van opportuniteiten, informatieverwerking en -verspreiding onder welke vorm ook, ontwikkeling en onderhoud van informaticasystemen en -structuren, multimedia, alsook op het artistiek vlak;

2. De activiteit van tussenpersoon in de handel, ondermeer als makelaar, onafhankelijke vertegenwoordiger en commissionair, alsook de in- en uitvoer van alle handelsgoederen;

3. Sroeien van bomen en heggen;

4. Sroeien van fruitbomen en wijnstokken;

5. Ontwerpen van tuinen en parken, enzomeer;

6. Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;

7. Uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en landschaparchitectuur;

8. Houtteelt: aanplanten, herbepanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en andere houtopstanden;

9. Teelt van hakhout;

10. Exploitatie van bosboomkwekerij;

11. Exploitatie van bossen: houthakken en de productie van onbewerkt hout als mijnhout, gekloofde staken, palen en brandhout;

De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn haar activiteit uit te breiden of te ontwikkelen. Zij mag door om het even welke manier belangen nemen in andere vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland.

De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur en de vereffening van andere vennootschappen.

De vennootschap zal geen activiteiten mogen uitoefenen zoals bedoeld door de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en markten en door het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig over vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5 : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenenzestig duizend tweehonderd tweeëndertig Euro en tachtig Cent (67.232,80 €).

Het is vertegenwoordigd door twee duizend zevenhonderd en elf (2.711) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 5/bis : Volstorting kapitaal

A. De nog in geld uit te voeren stortingen op de op de inschrijvingsdag niet volledig afbetaalde aandelen, moeten allen te samen plaats vinden op

de tijdstippen die het bestuursorgaan zal bepalen.

B. Een vennoot die, na een voorafgaandelijk bericht van veertien (14) dagen hem bij ter post aangetekende brief verzonden, verwijt te voldoen aan de volstorting van zijn aandelen, is aan de vennootschap intresten verschuldigd berekend aan de wettelijke rentevoet, zulks vanaf de dag van hun opeisbaarheid en dit zonder specifieke ingebrekestelling.

Het bestuursorgaan mag daarenboven, na een tweede bericht gedurende een maand zonder gevolg gebleven, het verval van de vennoot uitspreken en zijn titels doen verkopen, onverminderd het recht van hem het verschuldigd gebleven saldo te vorderen, alsmede alle eventuele schadevergoeding.

Behoudens wanneer de aandelen worden verkocht aan een vennoot, is de instemming vereist van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de verkoop is voorgesteld.

Zolang niet tot volstorting wordt overgegaan door de in gebreke blijvende vennoot of de niet volgestorte aandelen niet kunnen worden verkocht, bij gebrek aan de volgens voorgaande alinea vereiste toestemming, zijn de aandelen rechtens van onwaarde. Zij behouden nochtans hun aandeel in het geplaatste kapitaal.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarvan de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt opgeschort zolang de opeisbare stortingen niet verricht zijn.

Het bestuursorgaan kan de vennoten machtigen hun titels vervroegd af te betalen; In dit geval worden tevens de voorwaarden vastgesteld tegen dewelke die vervroegde betalingen mogen plaats hebben.

Artikel 6 : Kapitaalverhoging

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor wijziging van de statuten.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven zoals bepaald in de tweede alinea, kan slechts worden ingeschreven door de hierna genoemde personen aan wie overdracht en/of overgang van aandelen vrij is conform de statuten, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten.

Indien aandelen zouden opgesplitst zijn in vruchtgebruik en naakte eigendom, komt het voorkeurrecht toe aan de naakte eigenaar, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. De aldus nieuw verworven aandelen zijn evenwel met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude aandelen.

Indien de naakte eigenaar evenwel geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht, kan de vruchtgebruiker dit uitoefenen. Laatstgenoemde verwerft deze aandelen alsdan in volle eigendom.

Artikel 7 : Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden.

De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt het doel en de werkwijze van de voorgestelde vermindering.

Artikel 8 : Aandelen op naam

De aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen dat overeenkomstig de wettelijke bepalingen moet worden gehouden.

Aandelen waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden



Luik B - vervolg

op naam van de blote eigenaar én op naam van de vruchtgebruiker.

Artikel 9 : Afstand van aandelen

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen wegens overlijden dan met schriftelijke toestemming van tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten verbonden aan de aandelen, waarvan de afstand of overgang is voorgesteld of meegedeeld.

Deze schriftelijke toestemming is evenwel niet vereist bij afstand of overgang tussen vennoten of echtgenoten of aan voor- of nazaten.

Artikel 10 : Voorkeurrecht tot overname

De vennoten genieten van een voorkeurrecht tot overname van de over te dragen aandelen op basis van de prijs vastgesteld door de vorige jaarvergadering of, bij gebreke daaraan, voor de waarde vastgesteld door één of meerdere experts aangesteld op verzoek van de meest gereede partij door de betrokkenen zelf of, bij gebrek aan overeenkomst, door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is; Waardevaststelling die imperatief zal gelden als basis voor de overname, zonder enige verhaalmogelijkheid.

Dit voorkeurrecht zal kunnen uitgeoefend worden in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van de andere vennoten, die geïnteresseerd zijn in de verwerving, bezit, tenzij onder hen éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen; De mededeling van het gebruikmaken van het voorkeurrecht tot aankoop zal per aangetekende brief moeten worden gedaan respectievelijk aan de erfgenamen en de kandidaat-afstanddoener binnen de drie maanden na de mededeling van het overlijden of na de vraag om toelating tot afstand aan derden.

De termijn van betaling is één jaar zonder dat rente verschuldigd is.

Gezegde mededeling van overlijden of vraag tot afstand aan derden moet per aangetekend schrijven geschieden, gericht aan de vennootschap waarin de volledige identiteit, beroep en woonplaats van de erfgenamen of voorgestelde overnemers worden opgegeven en het aantal betrokken aandelen en, in voorkomend geval, de prijs.

Gezegd voorkeurrecht tot overname bestaat eveneens bij overdracht of overgang tussen vennoten, voor- en nazaten en echtgenoten.

Artikel 11 : Opsplitsing van aandelen

Elk aandeel is ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde aandeel, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de rechten verbonden aan dit aandeel, te schorsen tot een gemeenschappelijke vertegenwoordiger wordt aangeduid.

Artikel 12 : Opsplitsing vruchtgebruik - naakte eigendom

Indien aandelen zouden opgesplitst zijn in vruchtgebruik en naakte eigendom, komen de rechten, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen alsook in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetbepalingen bestaan die hiervan afwijken, toe aan de vruchtgebruiker.

Artikel 13 : Intern Bestuur

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

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap te handelen en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet of onderhavige statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt het mandaat van zaakvoerder kosteloos uitgeoefend.

Artikel 14 : Vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte; Ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen,

tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.

Het bestuursorgaan mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen.

Het mandaat van zal onbezoldigd zijn, tenzij bij de benoeming of nadien anders wordt beslist.

Artikel 15 : Controle

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe besluit door één of meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

Artikel 16 : Algemene Vergadering - Boekjaar

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten.

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergaderingen vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden, desgevallend samen met de stukken welke overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen moeten worden meegezonden, binnen de wettelijk voorziene termijnen bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de zaakvoerders, de eventuele houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de eventuele obligatiehouders en de eventuele commissarissen, tenzij deze bestemmingen individueel, uitdrukkelijk én schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping alsmede de begeleidende stukken via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Voormelde bestemmingen zullen hun eventuele instemming en voorkeur inzake communicatiemiddel als volgt aan de vennootschap kenbaar maken:

- de vennoten en obligatiehouders: via een annotering in het register van aandelen, respectievelijk het register van obligatiehouders;
- de zaakvoerders en commissarissen: in het stuk waaruit de aanvaarding van hun mandaat blijkt;

Het bestuursorgaan heeft het recht tijdens de zitting de jaarvergadering één enkele maal drie (3) weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer vennoten die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze verduiging doet geen afbreuk aan de reeds genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De jaarvergadering heeft plaats de tweede maandag van de maand juni om twintig uur.

Indien deze dag evenwel een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, gehouden.

Al de jaarvergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

In de notulen van de algemene vergadering dient expliciet vermeld te worden hoe elke aanwezige of vertegenwoordigde vennoot heeft gestemd aangaande enige kwijting te verlenen aan een zaakvoerder.

De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld bij artikel 271 van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Ieder jaar zal het bestuursorgaan de inventaris opmaken en op de jaarvergadering het eventuele jaarverslag en de jaarrekening aan de goedkeuring der vennoten onderwerpen.

Artikel 17 : Vertegenwoordiging van vennoter

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, drager van een schriftelijke volmacht.

Artikel 18 : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 19 : Winst

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een/twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; De verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel.

Artikel 20 : Ontbinding - Vereffening

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de zaakvoerder(s), alsdan in functie, tenzij de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemt waarvan zij tevens de machten en de bezoldiging vaststelt. Een vereffenaar treedt evenwel pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of homologatie van diens benoeming.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met de reeds verrichte volstorting.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten dien(en)(t) de vereffenaar(s) het verdelingsplan voor te leggen aan de bevoegde rechtbank van koophandel.

Artikel 21 : Ontbinding wegens verlies

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal moet de algemene vergadering door het bestuursorgaan worden samengeroepen en moet zij bijeenkomen uiterlijk binnen de twee maanden na de vaststelling van dit verlies of nadat het, ingevolge wettelijke of statutaire bepalingen, had moeten vastgesteld zijn teneinde, volgens de regels voorzien voor statutenwijziging, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding der vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan stelt een verantwoord verslag van zijn voorstellen op dat, vijftien dagen vooraf, op de zetel ter beschikking ligt van de vennoten.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten zal zijn verslag de maatregelen opsommen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand der vennootschap. De agenda vermeldt dit verslag en een afschrift ervan wordt verzonden overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Indien het netto actief tengevolge van verlies gedaald is tot minder dan een/vierde van het kapitaal wordt op dezelfde wijze gehandeld maar zal de ontbinding plaats hebben wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen.

Artikel 22 : Woonstkeuze

Iedere zaakvoerder en vereffenaar, die in het buitenland woont, doet voor de uitvoering der statuten keuze van woonplaats in de zetel der vennootschap waar hem geldig alle betekeningen kunnen worden gedaan.

DERDE BESLUIT

De enige in functie zijnde zaakvoerder, te weten: De heer Frédéric BONUS-PLUMRIDGE, consultant, geboren te Brussel op achttien juli negentienhonderd zevenenzestig, identiteitskaart nummer 590-8805593-56, wonende te 1420 Braine l'Alleud, Chemin Lazard, 18, werd uitdrukkelijk bevestigd in zijn mandaat van niet-statutair zaakvoerder, benoemd voor onbepaalde duur.

De in zijn functie bevestigde zaakvoerder heeft verklaard zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.

De bestaande bezoldigingsregeling blijft ongewijzigd.

Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

(zegel en handtekening van notaris Arthur Lenaerts op rugzijde).

Wordt tegelijk neergelegd om niet gepubliceerd te worden : uitgifte van de akte van dertig juni tweeduizend en negen.