

**Luik 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



09150197

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie

14 OKT. 2009

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0480.213.346**

Benaming

(voluit) : **FL KWADRAAT**

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap

Zetel : Stenenkruisstraat 4, 2520 Ranst

Onderwerp akte : Omvorming - Statutenwijziging

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Coppieters 't Watlant, te Leuven, op 1 oktober 2009, neergelegd alvorens de formaliteit van de registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de Commanditaire Vennootschap FL KWADRAAT, afgekort FL², waarvan de zetel gevestigd is te 2520 Ranst, Stenenkruisstraat 4, ondernemingsnummer 0480.213.346, opgericht blijkens onderhandse akte, verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig mei tweeduizend en drie onder nummer 0057724,

geldig vertegenwoordigd volgende beslissingen heeft genomen:

1) Zetelverplaatsing

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9280 Lebbeke (Denderbelle), Dries 43a.

2) Wijziging van het doel

a) Bijzonder verslag van de zaakvoerder met uiteenzetting van de gedetailleerde motivatie voor de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, opgesteld op 15 september 2009; bij dit verslag wordt een staat van actief en passief gevoegd per 31 augustus 2009.

b) Wijziging van het doel van de vennootschap en vervanging van het doel door het nieuwe artikel 4 van de statuten.

3) Kapitaalverhoging

a) De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in geld door de twee aandeelhouders van de vennootschap, in verhouding tot hun aandeel in het kapitaal, met achttienduizend honderd euro (18.100,00 EUR) om het te brengen van vijfhonderd euro (500,00 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen.

De vergadering verklaart dat het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) volledig geplaatst is en verdeeld is in tien aandelen zonder nominale waarde.

Het bedrag van de kapitaalverhoging door inbreng in geld werd volledig volstort ten belope van achttienduizend honderd euro (18.100,00) als volgt:

- door de heer MERTENS Guy: ten belope van zestienduizend tweehonderd negentig euro (16.290,00 EUR);
- door mevrouw LANCKSWEERD Kate: ten belope van duizend achthonderd en tien euro (1.810,00 EUR).

Bijgevolg verklaren de aandeelhouders dat op ieder van de aandelen minstens één/vijfde gestort is.

Het bedrag van achttienduizend honderd euro (18.100,00 EUR) werd overgeschreven of gestort op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC Bank onder nummer 731-0059924-50.

b) De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en beslist tot de invoering van een nieuw artikel 5 in de statuten.

4) Wijziging boekjaar.

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen: het boekjaar loopt voortaan van één april tot eenendertig maart.

Het huidige boekjaar wordt bijgevolg verlengd tot eenendertig maart tweeduizend en tien.

5) Wijziging datum van de jaarvergadering.

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen: de algemene vergadering wordt voortaan ieder jaar bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand augustus om zeventien uur.

6) Kennisname van het verslag van de zaakvoerder om het voorstel tot omvorming van de vennootschap toe te lichten.

Kennisname van het verslag door de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap, die gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerder.

Voorstel tot omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de gewone commanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten.

Het netto-actief van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is bijgevolg kleiner dan haar kapitaal. De beherende vennoten en de zaakvoerder van de gewone commanditaire vennootschap verklaren hiervan kennis te hebben genomen en zij verklaren te weten dat zij hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het negatief verschil tussen het netto-actief van de vennootschap na de omzetting en het wettelijk minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal na de omzetting.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer van de gewone commanditaire vennootschap.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31 augustus 2009, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerder.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de gewone commanditaire vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

7) Goedkeuring van de statuten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Artikel 1 van de statuten luidt als volgt:

*ARTIKEL 1 - NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als naam 'FL KWADRAAT' of verkort 'FL*'. "

Artikel 3, eerste lid van de statuten luidt als volgt:

*ARTIKEL 3 - ZETEL

De vennootschap is gevestigd te 9280 Lebbeke (Denderbelle), Dries 43a."

Artikel 4 van de statuten luidt als volgt:

***ARTIKEL 4 - DOEL**

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen, activiteiten en toepassingen die betrekking hebben op:

- a. Het verstrekken van advies inzake kredieten, beleggingen en het beheer van financiële patrimonía van derden met uitsluiting van alle verrichtingen en geregementeerde activiteiten die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en private spaarkassen;
- b. Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld strategie, internationale expansie of projecten, fusies en overnames, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgesteld maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
- c. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- d. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.
- e. Het nemen van financiële participaties in grote, kleine en middelgrote ondernemingen.
- f. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- g. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
- h. Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- i. Het optreden als marktanalist, zowel in Europa als buiten Europa, zowel in verband met import als export;
- j. Het verlenen van juridisch en fiscaal advies en interpretatie van fiscaliteit en wetgeving in het algemeen en naar openbare besturen in het bijzonder.
- k. Het schrijven en uitgeven van wetenschappelijke werken in verband met onder andere fiscaliteit, wetgeving, financieel beheer en opvolgings-problematieken in familiale ondernemingen.
- l. Het uitbaten van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake onder andere fiscaliteit, wetgeving, financieel beheer en opvolgings-problematieken in familiale ondernemingen.
- m. Het uitbaten van een evenementenbureau in de ruimste zin van het woord en het verrichten van alle activiteiten die daarmee verband houden, waaronder onder meer maar niet uitsluitend: de organisatie van evenementen, manifestaties, kunstmanifestaties, feesten, straatfeesten, themafeesten, festivals, tomooien, markten en jaarmarkten, concerten, fuiven, shows, modeshows, miss- en missverkiezingen, bijeenkomsten, banketten, recepties, salons, tentoonstellingen, beurzen, vernissages, congressen, seminars, teambuildings, incentives, deze opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde; het inhuren en verhuren van hostessen, presentatoren/presentatrices, zangers/zangeressen, dansers/danseressen, muzikanten, disc jockeys, evenals van orkesten, podiums, decors, klank- en lichtinstallaties, togen en andere mogelijke installaties, materialen en toebehoren, die verband houden met voormelde activiteiten; het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten, zalen en terreinen waarin hoger vermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden, met inbegrip van het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen dienstig voor voormelde activiteiten en inzonderheid ook voor de scheppende en de uitvoerende kunst;
- n. Alle ondersteunende activiteiten voor de beeldende en uitvoerende kunst;

- o. Het uitbaten van een publiciteitsonderneming, omvattende alle mogelijke activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met publiciteit voor rekening van derden, met inbegrip van het verlenen van alle diensten in de mediasector;
 - p. Het uitbaten van een patrimoniumvennootschap, omvattende (a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, daaronder begrepen alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, als ook (b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, daaronder begrepen alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
 - q. Projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en expertises, kostencomputaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures;
 - r. Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties;
 - s. Het beheren van roerende goederen welke ondermeer omvat de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de huur en de verhuur ervan;
 - t. Het toestaan van leningen en kredietopnemingen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
 - u. Het uitvoeren van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
- De hoger vermelde opsommingen zijn exemplatief bedoeld en niet limitatief en dienen steeds in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.
- Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersonen of als vertegenwoordiger.
- De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen of diensten uitvoeren of stellen, die op enigerlei wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar doel.
- Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopnemingen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

Artikel 5 van de statuten luidt als volgt:

*ARTIKEL 5 - KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro.

Het is verdeeld in tien (10) aandelen zonder nominale waarde."

Artikel 11 van de statuten luidt als volgt:

*ARTIKEL 11 - BENOEMING - ONTSLAG

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

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder."

Artikel 13 van de statuten luidt als volgt:

*ARTIKEL 13 - INTERN BESTUUR - BEPERKINGEN

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen."

Artikel 14 van de statuten luidt als volgt:

*ARTIKEL 14 - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte."

Artikel 15 van de statuten luidt als volgt:

*ARTIKEL 15 - BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht."

Artikel 17, eerste lid van de statuten luidt als volgt:

*ARTIKEL 17 - GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand augustus om zeventien uur."

Artikel 21 van de statuten luidt als volgt:

*ARTIKEL 21 - STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem."

Artikel 25, eerste lid van de statuten luidt als volgt:

*ARTIKEL 25 - BOEKJAAR - JAARREKENING



Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart."

Artikel 26 van de statuten luidt als volgt:

***ARTIKEL 26 - BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE**

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd ; verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen."

8) Ontslag zaakvoerder - kwijting

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de heer MERTENS Guy als zaakvoerder van de gewone commanditaire vennootschap, en verleent hem kwijting voor het uitgevoerde bestuursmandaat.

9) Benoeming zaakvoerder.

De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder:

de heer MERTENS Guy, wonende te 9280 Lebbeke (Denderbelle), Dries 43a.

10) Machtiging

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte, volmacht en verslagen.

Notaris Patrick Coppieters 't Wallant