

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



13048262

NEERGELEGD

15 MAART 2013

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0478.707.866

Benaming

(voluit) : FM CONSULTANTS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Tivoli 30, 9820 Merelbeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Anne PEDE, notaris te Merelbeke met standplaats Bottelare, op twaalf maart tweeduizend dertien, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FM CONSULTANTS", met zetel te 9820 Merelbeke, Tivoli 30, ingeschreven in het RPR Gent met ondernemingsnummer 0478.707.866 en gekend als BTW-plichtige onder het nummer BTW BE 478.707.866, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING – ZETELVERPLAATSING.

De vergadering besluit en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de maatschappelijke zetel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FM CONSULTANTS" wordt overgebracht naar 9820 Merelbeke, Gontrode Heirweg 126.

TWEEDE BESLISSING – DOELWIJZIGING.

De voorzitter legt het verslag voor van de zaakvoerder de dato vijftien februari tweeduizend dertien, inclusief de staat van activa en passiva, afgesloten op éénendertig januari tweeduizend dertien en niet ouder dan drie maanden voor deze algemene vergadering, waarbij de voorgestelde doelwijziging wordt toegelicht.

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag en staat van Actief en Passief.

Het verslag van de zaakvoerder en de aangehechte samenvattende staat van activa en passiva zal samen met een eensluidende uitgifte van deze akte worden neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vergadering besluit en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het gewijzigde doel van de vennootschap:

"De vennootschap heeft de uitoefening van volgende activiteiten tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden: Adviesverlening op gebied van Financieel Management en Algemeen Management. Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar best gepast lijken.

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijksoortig of aanvullend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Verder zal de vennootschap alle handels-, industriële-, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel en die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, 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, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

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.

aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten."

DERDE BESLISSING – KAPITAALVERHOOGING.

De vergadering besluit en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met zevenenzeventigduizend driehonderd vierendertig euro tweeënzeventig eurocent (€ 77.334,72) om het van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) te brengen op vijftiennegentigduizend negenhonderd vierendertig euro tweeënzeventig eurocent (€ 95.934,72), door inbreng in geld gepaard gaande met uitgifte van driehonderd veertien (314) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, zodat het aantal aandelen gebracht wordt van honderd zesentachtig (186) op vijfhonderd (500).

Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen en ieder aandeel zal onmiddellijk volstort worden.

VIERDE BESLISSING – AFSTAND VAN HET VOORKEURRECHT.

Onmiddellijk heeft de enige zaakvoerder/vennoot individueel verklaard te verzaken aan de formaliteiten inzake voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in artikel 309 en volgende van het Wetboek Vennootschappen.

VIJFDE BESLISSING – VASTSTELLING VAN DE KAPITAAL VERHOOGING.

De vergadering stelt vast dat het bedrag van de voormelde kapitaalverhoging zich vanaf 18 februari op een bijzondere rekening met nummer BE52 3631 1680 4309 onder de benaming 'Kapitaalverhoging van de vennootschap FM Consultants' bevindt, zoals blijkt uit het bankattest van de ING bank de dato één maart tweeduizend dertien dat door ondergetekende notaris in het dossier zal worden bewaard.

De enige zaakvoerder/vennoot heeft volledig ingeschreven op de kapitaalverhoging die gerealiseerd werd door de inbreng in geld gepaard gaande met uitgifte van driehonderd veertien (314) nieuwe aandelen. De kapitaalverhoging werd volledig volstort.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalsverhoging verwezenlijkt is en dat de wettelijke vereisten nageleefd werden.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans vijftiennegentigduizend negenhonderd vierendertig euro tweeënzeventig eurocent (€ 95.934,72), volledig volstort en vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen zonder nominale waarde die elk één/vijfhonderdste (1/500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ZESDE BESLISSING – KAPITAALVERMINDERING.

De vergadering besluit en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat het maatschappelijk kapitaal wordt verminderd door een formele kapitaalvermindering met vijftienveertigduizend negenhonderd vierendertig euro tweeënzeventig eurocent (€ 45.934,72) tot aanzuivering van overgedragen verliezen om het kapitaal van vijftiennegentigduizend negenhonderd vierendertig euro tweeënzeventig eurocent (€ 95.934,72) te brengen op vijftigduizend euro (€ 50.000,00);

De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen.

ZEVENDE BESLISSING – VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERMINDERING.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering verwezenlijkt is en dat de wettelijke vereisten nageleefd werden.

De kapitaalvermindering werd gerealiseerd zonder vernietiging van aandelen. Bij gevolg werd de fractiewaarde van de aandelen aangepast.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans vijftigduizend euro (€ 50.000,00) vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen zonder nominale waarde die elk één/vijfhonderdste (1/500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ACHTSTE BESLISSING – AANPASSING VAN DE STATUTEN.

De vergadering besluit de artikelen 3,4 en 5 van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met alle genomen besluiten en wel als volgt:

Artikel 3.-:

"De vennootschap is gevestigd te 9820 Merelbeke, Gontrode Heirweg 126.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België bij besluit van de zaakvoerder."

Artikel 4.-:

"De vennootschap heeft de uitoefening van volgende activiteiten tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden: Adviesverlening op gebied van Financieel Management en Algemeen Management.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar best gepast lijken.

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijksoortig of aanvullend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Verder zal de vennootschap alle handels-, industriële-, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel en die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, 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, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, 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, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten."

Artikel 5.-:

"Het geheel geplaatste kapitaal bedraagt vijftigduizend euro (€ 50.000,00), verdeeld in vijfhonderd (500) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/vijfhonderdste (1/500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

NEGENDE BESLISSING – COORDINATIE VAN DE STATUTEN.

De vergadering stelt ondergetekende notaris aan om over te gaan tot de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan op de bevoegde griffie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- de eensluidende uitgifte;
- verslag zaakvoerder en staat van actief en passief houdende doelsuitbreiding;
- de gecoördineerde statuten.

Notaris Anne Pedé.
Merelbeke-Bottelare.

