



Luik B

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



16056560

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL

13-04-2016

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : BE 0633.900.245

Benaming : CAPHI
(voluit):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3110 Rotselaar, Elzendreef 49

**Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING – ZETELVERPLAATSING – DOELSWIJZIGING –
STATUTENWIJZIGING**

Tekst :

Uit een proces-verbaal verleden voor **Jurgen De Meutter**, geassocieerd notaris te Leuven, op 5 april 2016, dragende de vermelding "Geregistreerd op het registratiekantoor Leuven 2-AA op 8 april 2016 register 5 boek 0 blad 0 vak 5814, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "CAPHI" met maatschappelijke zetel te 3110 Rotselaar, Elzendreef 49, onder meer volgende besluiten genomen heeft:

"(...)

EERSTE BESLUIT - NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "**FPM Services**", met ingang van heden.

De vergadering besluit de eerste paragraaf van artikel 1 van de statuten te wijzigen om het te laten luiden als volgt:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en draagt als naam "**FPM Services**".

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEDE BESLUIT - ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te verplaatsen naar volgend adres: Lindestraat 38 bus E/001 te 3545 Halen (Loksbergen).

De vergadering besluit de eerste paragraaf van artikel 2 van de statuten te wijzigen om het te laten luiden als volgt:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3545 Halen (Loksbergen), Lindestraat 38 bus E/001."

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT - VERSLAGEN

Alle aanwezige vennoten erkennen een afschrift van het verslag van de zaakvoerder de dato 1 april 2016 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen samen met de staat van activa en passiva afgesloten op 9 februari 2016. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan, met eenparigheid van stemmen, om er lezing van te geven.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT - DOELSWIJZIGING

De vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2016 - 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.

"Artikel 3. Doel.

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

- Consultancy, algemeen, en ook onder andere in de IT sector
- Projectmanagement
- Facilitymanagement
- Propertymanagement
- Procurement
- Interimmanagement
- Crisismanagement
- Milieu- & veiligheid advies, energiedeskundige, milieu- en veiligheidscoördinator
- Kopers begeleiding
- Klusjesdienst
- Activiteiten van bemiddelaar, met het oog op verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten en/of handelszaken
- Activiteiten van beheerder van goederen die belast is met het beheer van onroerende goederen en/of van onroerende rechten en/of beheer van goederen in mede-eigendom (syndicus)
- Projectontwikkeling en belegging in onroerende goederen
- Uitvoeren en laten uitvoeren van bouw- en renovatiewerken voor eigen rekening of voor rekening van derden
- Administratie en ondersteuning aan bedrijven zowel op financieel, technisch, commercieel vlak oa communicatie
- Begeleiden van openbare aanbestedingsprocedures
- Doceren van wetenschapsvakken
- Tussenpersoon in de verkoop van verzekeringen en beleggingen
- Geven van opleiding in de duiksport, alsook organiseren van excursies
- Fotografie
- Aan- en verkoop van handelsgoederen, invoer en export
- Horeca

Zij mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op gelijk welke wijze deelnemen aan ondernemingen en vennootschappen, met hetzelfde of een gelijkaardig doel of die haar doel kunnen bevorderen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks door middel van fusie, afstand, deelneming of financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze.

Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel, of zelfs daarbuiten, en de verwezenlijking ervan bevorderen.

Ze zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in binnen- als buitenland.

De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, ongeacht hun doel, uitoefenen. Alsdan duidt de zaakvoerder iemand aan om in naam en voor rekening van de vennootschap deze bestuurstaak op zich te nemen, met de bevoegdheid haar in die taak te vertegenwoordigen.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin."

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT - BEKRACHTIGING ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER

De vergadering bekrachtigt de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 31 maart 2016 tot ontslag van mevrouw Stroobants Catharina als zaakvoerder op 31 maart 2016.

De vergadering bekrachtigt de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 31 maart 2016 tot benoeming van de heer STESMANS Wim, voornoemd, als zaakvoerder met ingang vanaf 1 april 2016.

De heer STESMANS Wim, voornoemd, verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Hij verklaart dat hem geen verbod werd opgelegd tot uitoefening van de functie van zaakvoerder, ingevolge een veroordeling of een faillissement.

Het mandaat is onbezoldigd en voor onbepaalde duur.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Voor- behouden aan het
Belgisch Staatsblad


Luik B - vervolg

ZESDE BESLUIT - MACHTEN

De enige vennoot beslist aan de zaakvoerder en/of zijn gevolmachtigde de nodige machten te verlenen om over te gaan tot de uitvoering van de genomen beslissingen en aan de notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten.

De enige vennoot geeft bij deze bijzondere volmacht aan Kantoor Aerts te Leuven, Herbert Hooverplein 19/12, en haar aangestelden elk met het recht om afzonderlijk op te treden, en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te verrichten bij een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en/of bij elke andere administratieve dienst.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

(...)"

Bijzondere volmacht werd gegeven aan Kantoor Aerts te Leuven, Herbert Hooverplein 19/12, elk met het recht om afzonderlijk op te treden, met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de opgerichte vennootschap alle formaliteiten te verrichten bij een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en/of bij elke andere administratieve dienst.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel

Notaris Jurgen De Meutter

Tegelijk neergelegd:

- eensluidende uitgifte van proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.