



Luik B

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



16063412

Gent
Afdeling Oudenaarde

Griffie **27 APR. 2016**

Ondernemingsnr : 0533.742.005

Benaming (voluit) : Financieel Architecten Bureau

(verkort) : **FABU**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Dammekensstraat 174
9600 Ronse

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

Uit het proces-verbaal verleden op 26 april 2016 voor Christian Van Belle, notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een CVBA 'NOTAS', met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, te registeren, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Financieel Architecten Bureau", in het kort "FABU", met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Dammekensstraat 174, BTW BE 0533.742.005, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, met als zaakvoerders:

- De Gewone commanditaire vennootschap "SPEC INVEST", met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Twaalfhofsteden 2, ondernemingsnummer 0521.795.761, RPR Gent, met als vertegenwoordiger, haar zaakvoerder de heer Poffyn, Stefaan Griet Toon, gedomicilieerd en verblijvende te 9940 Evergem, Twaalfhofsteden 2;

- De Gewone commanditaire vennootschap "MAHEDES", met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Dammekensstraat 174, ondernemingsnummer 0525.905.888, RPR Oudenaarde, met als vertegenwoordiger, haar zaakvoerder de heer De Smaele, Christophe Frans Michel, gedomicilieerd en verblijvende te 9600 Ronse, Dammekensstraat 174.

BENOEMING VAN DE HUIDIGE ZAAKVOERDERS TOT STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

De vergadering beslist tot de benoeming van de huidige zaakvoerders tot statutaire zaakvoerders. Bijgevolg worden de gewone commanditaire vennootschap SPEC INVEST, voornoemd, met als vast vertegenwoordiger de heer Stefaan Poffyn, beiden voornoemd, en de gewone commanditaire vennootschap MAHEDES, met als vast vertegenwoordiger de heer Christophe De Smaele, beiden voornoemd, benoemd tot statutaire zaakvoerders.

Bijgevolg wordt artikel 13 aangevuld als volgt:

"Worden benoemd tot statutaire zaakvoerders:

1/ de gewone commanditaire vennootschap SPEC INVEST, met ondernemingsnummer BE0521.795.761, met als vast vertegenwoordiger de heer Stefaan Poffyn Griet Toon, geboren te Gent op 27 augustus 1984.

2/ de gewone commanditaire vennootschap MAHEDES, met, ondernemingsnummer BE0525.905.888, met als vast vertegenwoordiger de heer De Smaele, Christophe Frans Michel, geboren te Ronse op 30 oktober 1976."

WIJZIGING INZAKE DE BEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDERS

De vergadering beslist de bevoegdheid van de zaakvoerders te wijziging door toevoeging aan artikel 14 van de statuten van de vennootschap van volgende tekst:

"Onverminderd de bevoegdheden die door de Vennootschappenwet en de statuten aan de zaakvoerders worden toegekend, behoort de beoordeling van oriëntatie en beleid van de vennootschap tot de gezamenlijke bevoegdheid van de statutaire zaakvoerders, waarbij alle beleidsbeslissingen moeten genomen worden met een unaniem akkoord van de statutaire zaakvoerders en waarbij deze beslissingen niet kunnen worden gedelegeerd of door de zaakvoerders individueel worden uitgeoefend. Deze beslissingen behelzen o.m. (niet limitatief):

- Vaststellen bedrijfsdoelstelling en -strategie, met name wat betreft de producten en de markten
- Formuleren en accorderen van het bedrijfsbeleid en -procedures
- Plannen en organiseren van de bedrijfsactiviteiten, toewijzen van de taken en verantwoordelijkheden aan het personeel van de Bestuurde Vennootschap
- Opmaken en controleren van budgetten
- Bestuderen van de strategieën van concurrenten en de concurrentiepositie van het bedrijf in de markt

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2016 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- *Onderzoeken van mogelijkheden om de bestaande producten te verbeteren, nieuwe producten te ontwikkelen en nieuwe markten aan te boren*
- *Analyseren van de bedrijfsvoering om prestaties te evalueren*
- *Ontwikkelen en implementeren van procedurele of beleidsmatige veranderingen voor verbetering van de bedrijfsvoering en systemen*
- *Voeren van het personeelsbeleid en human resources management (HRM)"*

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Christian Van Belle, geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal
- coördinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening