

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18012447

MONITEUR BELGE

10 -01- 2018

BELGISCH STAATSBLAD

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

- 2 -01- 2018

De griffie

Ondernemingsnr : 0428.804.930

Benaming

(voluit) : **FESTERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 3770 Riemst, Tongersesteenweg 171

Onderwerp akte : kapitaal –statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS met standplaats te Bilzen op zevenentwintig december tweeduizend zeventien dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**FESTERS**", onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Besluit

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder de dato zevenentwintig februari tweeduizend zeventien aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per dertig oktober tweeduizend zeventien, en (de enige vennoot) erkent voorafgaandelijk een afschrift van dit verslag alsmede van de voormelde staat van activa en passiva te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Besluit

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig het bepaalde in het verslag van de zaakvoerder.

Artikel 3 van de statuten zal voortaan luiden als hierna.

Besluit

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal vertegenwoordigd wordt door duizend vijfhonderd (1.500) gelijke aandelen die elk één duizend vijfhonderdste (1/1.500^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Besluit

De vergadering beslist, ingevolge de invoering van de euro, het kapitaal uit te drukken in euro. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank (1.500.000 BEF) en wordt op basis van de conversiekoers, dewelke veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig (40,3399) Belgische frank voor één (1) euro bedraagt, omgezet in en uitgedrukt als zevenendertigduizend honderd vierentachtig euro drie cent (37.184,03 €).

Besluit

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van achttienduizend vijfhonderd vierentachtig euro drie cent (18.584,03 €) teneinde het te brengen van zevenendertigduizend honderd vierentachtig euro drie cent (37.184,03 €) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,0 €) en zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal.

Besluit

De vergadering besluit om:

- ingevolge de hiervoor genomen beslissingen
- ingevolge de sedert de oprichting gewijzigde, alsook de nieuwe, vennootschapswetgeving, de statutaire bepalingen te (her)formuleren zoals in het besluit hierna, en in het bijzonder deze met betrekking tot:
 - de vaste vertegenwoordiger;
 - de schriftelijke éénparige besluitvorming van de algemene vergadering;
 - de procedure van ontbinding en vereffening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De wezenlijke statutaire bepalingen blijven evenwel onveranderd.

Besluit

De vergadering besluit aldus volledig nieuwe statuten aan te nemen in dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle inmiddels of onjuist geworden bepalingen en/of verwijzingen naar achterhaalde wetgeving

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

(uittreksel)

Artikel 1 :

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "FESTERS".

Artikel 2 :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3770 Riemst, Tongersesteenweg 171.

Artikel 3 :

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden.

1)

Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekledingen.

Onderneming voor cementeer- en pleisterwerken, hetgeen omvat de bewapingswerken, het plaatsen van chapes en de gips- en staffwerken.

Onderneming voor het steenhouwen.

Onderneming voor het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen.

Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of steen.

Onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbedekkingen.

Onderneming voor het aanleggen van parkings en inritten.

Onderneming voor grond-, riolerings- en draineringswerken.

De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, het huren en verhuren, de in- en export, en vervoer, al dan niet tegen vergoeding, van alle bouwmaterialen en producten voor de bouwsector in het algemeen en in het bijzonder van vloerbekleding en aanverwante goederen.

2) *Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;*

3) *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 de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.*

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4 :

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5 :

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en is vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend vijfhonderdste (1/1.500^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 11 :

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel van de vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel 3 van deze statuten, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 12 :

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd en geldig verbonden door een zaakvoerder, die individueel optreedt.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 14 :

De jaarvergadering wordt gehouden jaarlijks op dertig mei om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 15 :

De algemene vergaderingen zullen gehouden worden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, vermeld in de oproepingsberichten.

Artikel 16 :

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 24 :

Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer één of meer aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten behoren en tussen de echtgenoten geen overeenstemming bereikt wordt, dan kan de vrederechter, overeenkomstig artikel 1421 van het Burgerlijk Wetboek één der echtgenoten op diens verzoek machtigen om de bedoelde rechten alleen uit te oefenen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar.

In dit laatste geval kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de bedoelde rechten uit te oefenen in het gezamenlijk belang van vruchtgebruiker en blote eigenaar.

Artikel 25 :

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

Artikel 27 :

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten en de afschrijvingen, maakt de netto-winst van de vennootschap uit; op deze netto-winst wordt vijf procent voorafgenomen ten bate van het wettelijke reservefonds. Deze voorafname is niet meer vereist wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. De overblijvende winst zal verdeeld worden volgens de beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 28 :

In geval van ontbinding zal de vereffening van de vennootschap plaats hebben op de wijze door de algemene vergadering aangeduid. Deze zal de vereffenaar of vereffenaars aanstellen, alsmede hun vergoedingen zo nodig. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging en/of homologatie van hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel.

Het batig saldo der vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen dat zij onderscheidelijk zullen bezitten, met dien verstande dat ieder aandeel hetzelfde recht geniet. Nochtans zo alle aandelen niet in gelijke verhouding afbetaald zijn, zullen de vereffenaars, alvorens tot hoger voorziene verdeling over te gaan, met de verscheidenheid van deze toestand

moeten rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door geldoproepingen ten laste van de in minder mate afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen van de in grotere mate afbetaalde aandelen.

Besluit

De vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle formaliteiten inzake inschrijving en wijziging bij het ondernemingsloket en de KBO alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name: alle medewerkers en aangestelden van Accountantskantoor Liesens te 3700 Tongeren, Eeuwfeestwal 30 bus 1.

VOOR AANLYTISCH UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van 27 december 2017;
- verslag zaakvoerders met staat actief en passief;
- gecoördineerde statuten.

(get. notaris Xavier VOETS)