



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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsl



20070874

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

15 JUNI 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0837 618 061

Naam

(voluit) : FIDES ADVOCATEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Berkenlaan 3 - 9250 Waasmunster

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Catherine De Moor, geassocieerd notaris te Sint-Niklaas op 12 juni 2020, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap "FIDES ADVOCATEN", met zetel te 9250 Waasmunster, Berkenlaan 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer BE 0837618061, waarbij werd beslist:

1) De naam te wijzigen naar : "FIDES LEGAL"

2) kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan van 11 juni 2020 houdende verantwoording van de wijziging van het voorwerp, en vervanging van het voorwerp door de volgende tekst :

§1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

-het uitoefenen van managements-, consulting- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze;

-het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancy-activiteiten in de meest ruime zin van het woord;

-het verstrekken van advies van allerlei aard en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en instellingen, onder meer inzake juridisch, financieel, administratief, logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, productie, commercialisering en marketing, zonder dat deze opsomming beperkend is;

-het uitoefenen van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau met betrekking tot aangelegenheden van financiële, technische, fiscale, sociale, commerciële, administratieve of juridische aard;

-het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord;

-het uitvoeren van zoekopdrachten en marktonderzoeken;

-het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen en instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: bijvoorbeeld als bestuurder, beheerder, bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);

-het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met vereffeningen, herstructurerings van vennootschappen;

-het verlenen van alle diensten van diverse aard, zowel aan privépersonen, bedrijven als aan overheden;

§2. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten:

-het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. De vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of speculatie, met inbegrip van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of vervreemden, huren of verhuren, zakelijke rechten verwerven, vestigen en overdragen, kortom alle handelingen stellen om onroerende goederen

te valoriseren en te exploiteren. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium;

-het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen;

-het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;

-het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;

-in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat hierboven bepaald wordt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

3) opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken waarin elke verwijzing naar het beroep van advocaat wordt geschrapt en neer te leggen.

De statuten luiden voortaan als volgt :

a) Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "FIDES LEGAL".

b) Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

c) Voorwerp

§1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- het uitoefenen van managements-, consulting- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze;

- het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancy-activiteiten in de meest ruime zin van het woord;

- het verstrekken van advies van allerlei aard en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en instellingen, onder meer inzake juridisch, financieel, administratief, logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, productie, commercialisering en marketing, zonder dat deze opsomming beperkend is;

- het uitoefenen van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau met betrekking tot aangelegenheden van financiële, technische, fiscale, sociale, commerciële, administratieve of juridische aard;

- het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord;

- het uitvoeren van zoekopdrachten en marktonderzoeken;

- het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen en instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: bijvoorbeeld als bestuurder, beheerder, bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);

- het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met vereffeningen, herstructureringen van vennootschappen;

- het verlenen van alle diensten van diverse aard, zowel aan privépersonen, bedrijven als aan overheden;

§2. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten:

- het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. De vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of speculatie, met inbegrip van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of vervreemden, huren of verhuren, zakelijke rechten verwerven, vestigen en overdragen, kortom alle handelingen stellen om onroerende goederen

te valoriseren en te exploiteren. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium;

- het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen;

- het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;

- het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;

- in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat hierboven bepaald wordt.

d) Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.

e) Bestemming van de winst – reserve

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Geen uitkering mag geschieden dan mits naleving van de voorschriften zoals voorzien in de artikelen 5:142 en 5:143 van het wetboek vennootschap en verenigingen.

f) Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur werd op 15 november 2019 benoemd : de heer BOGAERTS Herman Paul Marie Ghislain, wonende te 9250 Waasmunster, Berkenlaan 3.

g) Bevoegdheden van het bestuursorgaan



Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

h) Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

i) Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede dinsdag van de maand september om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

j) Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hierbij neergelegd :

- gecoördineerde statuten
- verslag van de bestuurder

