

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20325042



Neergelegd
04-06-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0639792402

Naam

(voluit) : **FANCOX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ambachtsweg 11

: 2310 Rijkevorsel

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt van Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel op 27 mei 2020, neergelegd ter registratie, dat volgende besluiten werden genomen:

Eerste besluit – Overeenstemming Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit – Verslagen

Verslag van de bestuurder overeenkomstig de toepasselijke artikelen uit het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen houdende voorstel tot uitbreiding van het voorwerp en de doelen van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.

Derde besluit – Aanpassing voorwerp en doelen

Aanpassing van het voorwerp en de doelen van de vennootschap om het uit te breiden met volgende tekst:

“- Brede dienstverlening op het vlak van prestaties als vertaler-tolk, en dit voor particulieren en voor ondernemingen, en zowel schriftelijk als mondeling.”

Vierde besluit – Schrapping van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de statuten en het beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.

Vijfde besluit - Verlenging huidige boekjaar

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De algemene vergadering besluit het huidige boekjaar te verlengen tot en met 31 december 2020.

Zesde besluit – Wijziging begin en einde boekjaar

De algemene vergadering besluit dat elk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde boekjaar.

Zevende besluit – Wijziging algemene vergadering

De algemene vergadering besluit de gewone jaarvergadering te houden op de derde van de maand juni om negentien uur (19u).

Achtste besluit – Aanneming nieuwe statuten

Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "FANCOX".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp

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

- Alle afbraakwerken;
 - Het schoonmaken van gebouwen, burelen en appartementen;
 - Het inrichten van parken en tuinen, het plaatsen van omheiningen, alle tuinwerken;
 - Alle bouwwerkzaamheden, dakinrichting, herbekledingen, herstellingen, onderhoud, veranderingswerken van gebouwen;
 - Alle voegwerken en zandreiniging van voorgevels, industriële zandreiniging;
 - Alle grondwerken;
 - Algemene bouwonderneming (ruwbouw en dakopstelling) en ook de coördinatie van onderaannemers;
 - Onderneming van rioolwerkzaamheden;
 - Onderneming van bouwsloopwerkzaamheden en kunstwerken;
 - Alle hydraulische werken, drooglegging, het leggen van diverse kabels, kanalen en industriële buizen;
 - Wegwerkzaamheden en de bouw van niet metalen kunstwerken, spoorwerkzaamheden, wegsignalisatie;
 - Thermische en akoestische isolatie;
 - Metalen constructies en metalen kunstwerken;
 - Alle plafonneerwerken, werken met natuursteen, marmer- en timmerwerk, houten en metalen schrijnwerkerij, centrale verwarming, sanitaire installaties, lood en zinkwerken;
 - Alle werkzaamheden van interne en externe decoratie van gebouwen;
 - Alle hout- en timmerwerk;
 - Alle werken in het domein van glazen vensters en deuren;
 - De detailhandel in bouwmaterialen;
 - Het verhuren van materiaal en werktuigen;
 - Alle bouwactiviteiten.
 - Alle werkzaamheden gerelateerd aan de volledige of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie hiervan bij hun uitvoering door onderaannemers.
 - De werkzaamheden van handelstussenpersoon behalve commissie en verzekeringen.
 - Raadgeving en bijstand aan ondernemingen in de meest uiteenlopende vormen, met uitzondering van de activiteiten die een voorafgaande volmacht eisen, en meer bepaald de raadgeving in het domein van het beheer en de administratie van de onderneming, waaronder de raadgeving en de bijstand aan het ondernemingsleven en het gezag in het domein van de planificatie, de efficiëntie en de controle, de informatie aan de administratie van de onderneming.
 - Groot- en detailhandel, import en export.
 - De schoonmaak en het onderhoud, in principe van alle onroerende goederen, professioneel en privé, van roerende goederen, evenals het onderhandelen over de onderhoudsproducten, het verhuren van schoonmaakmateriaal, van schoonmaak- en werkkledij, van alle kledij en tapijten.
 - Huishoudhulp aan huis bij particulieren, meer bepaald: het schoonmaken van de woning, ruiten, de was, het strijkwerk en kleine naaiwerken, herstelwerken, het bereiden van maaltijden, boodschappen doen om in de dagelijkse behoeften te voorzien, het begeleiden van personen die beperkt zijn in hun beweging en alle andere activiteiten in het kader van dienstencheques.
 - Brede dienstverlening op het vlak van prestaties als vertaler-tolk, en dit voor particulieren en voor ondernemingen, en zowel schriftelijk als mondeling.
- De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en

Luik B - vervolg

verrichtingen te voltrekken, beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, roerende of onroerende verrichtingen, die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

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.

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.

Algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde van de maand juni, om negentien uur (19u). 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.

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.

Zittingen – processen-verbaal

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twintig (20) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst - reserves

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.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Negende besluit – Ontslag en benoeming

De algemene vergadering beslist

- De heer Maranduca Stefan, wonende te 2310 Rijkevorsel, Ambachtsweg 11,
- Mevrouw Maranduca Corina, wonende te 2310 Rijkevorsel, Ambachtsweg 11,

te ontslaan als niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden. Hen wordt décharge verleend voor al hun daden van bestuur vanaf heden.

Als niet-statutaire bestuurders worden benoemd:

- De heer Maranduca Stefan, wonende te 2310 Rijkevorsel, Ambachtsweg 11,
- Mevrouw Maranduca Corina, wonende te 2310 Rijkevorsel, Ambachtsweg 11,

die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet, te rekenen vanaf heden.

Het mandaat van bestuurder is vastgesteld voor onbepaalde duur.

Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

Tiende besluit – Adres

Het adres van de zetel is gevestigd te: B-2310 Rijkevorsel, Ambachtsweg 11

Elfde besluit – Volmacht en machtiging

De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten en:

Bijzondere machtiging

Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.

Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties

De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.

Bijzondere volmacht

De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

indeplaatsstelling, Ac|S Accountants en Belastingconsulenten, te 2322 Minderhout, Desmedtstraat 23, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijvingen en/of wijzigingen van de vennootschap bij alle belastingadministraties, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, het UBO-register en neerleggings- en publicatieverplichtingen ter griffie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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