

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22329046



Neergelegd
29-04-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0424280473

Naam

(voluit) : **FITO LEUVEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bondgenotenlaan 169
: 3000 Leuven

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR

Uit een akte opgesteld door Meester Marijke MELLAERTS, geassocieerd notaris met standplaats te Beringen, die haar ambt uitoefent in de BV "Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts & Valerie Maussen, geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 28 april 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "FITO LEUVEN" volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het boekjaar van de vennootschap voortaan zal eindigen op 31 maart van ieder jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidig lopend boekjaar verlengd worden tot 31 maart 2023. Artikel 25 van de statuten zal voortaan luiden zoals voormeld.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen, zodat deze voortaan zal doorgaan op de eerste dinsdag van de maand september om negentien uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand september om negentien uur in het jaar 2023.

Artikel 14 van de statuten zal voortaan luiden zoals voormeld.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de bestuursvorm te wijzigen van een raad van bestuur naar een bestuur met enige bestuurder en overeenkomstige aanpassing van artikel 8 tot en met artikel 13 van de statuten zoals voormeld.

VIJFDE BESLUIT

Ontslag

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de bestuurder in functie, mevrouw HENDRICKX, Rita Elvire Victorine, geboren te Leuven op 22 januari 1954, wonende te 3210 Lubbeek, Kortrijkstraat 120 met ingang van heden te ontslaan als bestuurder en haar kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat.

Herbenoeming

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van heden te herbenoemen als enige bestuurder voor een periode van zes jaar:

De besloten vennootschap "MODUS LEUVEN" met zetel te 3000 Leuven, Bondgenotenlaan 169.

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").

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven en met ondernemingsnummer 0460.301.127., die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer MERTENS, Tom Angele Leon Colette Gerard, geboren te Leuven op 06 januari 1979, wonende te 3212 Lubbeek, Langelostraat 85, voornoemd en die deze benoeming aanvaardt.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3000 Leuven, Bondgenotenlaan 169.

ZEVENDE BESLUIT

Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 7).

STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM :

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "Fito Leuven".

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

ZETEL:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

KAPITAAL:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door éénezenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aande-len, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van elk jaar.

WINSTVERDELING:

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

BEVOEGDHEDEN VAN DE ENIGE BESTUURDER:

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

DAGELIJKS BESTUUR:

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Zij moeten gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk optreden.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, de handel onder om het even welke vorm, daarin begrepen de vertegenwoordiging, de invoer en de uitvoer van alles wat de 'doe het zelf' artikelen, de herstelling het fabriceren, monteren, ontwerpen van meubelen en hun toebehoren, de inrichting en het onderhoud van gebouwen alsmede de tuinbouw betreft, evenals de inrichting en meubilering van particuliere, commerciële en openbare woon- en werkgelegenheden.

Ze heeft eveneens als voorwerp de handel onder om het even welke vorm:

- van alle producten en artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting;
- van verf, vernis, kleurstof, gereedschap en materieel voor schilders -stukadoors;

- van alle producten van de metaalbedrijven en van de houtnijverheid en in diverse artikelen;
- van alle producten van keramische nijverheid en de glasnijverheid en producten voor de bouwnijverheid.

De vennootschap mag eveneens 'Doe het Zelf' blijf ven uitbaten en alle artikelen of producten die in zulke centers worden verkocht, in de handel brengen.

Verder stelt de vennootschap tot voorwerp:

- 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 verhuurt 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.

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 bij zonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiëvennootschappen of - ondernemingen; het stimuleren, de planning en cobrdi natie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheert bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bij stand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- Het verlenen van bij stand, advies en leiding aan bedrij ven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap;

- Het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van één of meer van zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en aval verlenen voor die schulden, dit alles zonder dat de vennootschap als financiële instelling wordt aanzien.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, overal, op alle manieren en eveneens de modaliteiten die haar het best geschikt lijken. Zij mag namelijk in België of in het buitenland en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp van de vennootschap verband houden of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of te vergemakkelijken en, onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen en fabrieksmerken aankopen, verkopen en ruilen; belangen nemen bij middel van associatie, versmelting, plaatsing, deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke andere wij ze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare verwant is of erbij aansluit of die van aard zijn het voorwerp van onderhavige vennootschap te bevorderen.

JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand september om negentien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de maatschappe-lijke zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.

VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-geide plaats worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.

STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de voorgaande besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

volmacht administratie

De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan de besloten vennootschap "ABFK" met zetel te 3580 Beringen, Burgemeester Geyskensstraat 39 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt en met ondernemingsnummer 0827.023.780. en vertegenwoordigd door de heer THONISSEN Wim, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Marijke Mellaerts

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en volmacht en gecoördineerde statuten.