



02126605

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSLAD

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
in koophandel**GENT**te
op - 7 -10- 2002

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

- ☐ Register van Europese economische samen-
werkingsverbanden → nr.
- ☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr.
- ☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr.

- ☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met
Handelsvorm → nr. RB_BV_HR_NR cliënt
- ☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die
Niet vallen onder het voorschrift van artikelen 81 en 82
van het Wetboek van vennootschappen → nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samen-
werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) >

SERVICEBUREAU STAS

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) >

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) >

9000 Gent, Rysenbergstraat 146 R

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) >

Gent nummer 193 914

6. BTW nummer of nummer bij het Rijksregister
van de rechtspersonen (niet BTW plichtig) >

BE 456.755 479

7. Onderwerp van de akte >

**VERLENGING BOEKJAAR – OMZETTING KAPITAAL
IN EURO – DOELWIJZIGING – WIJZIGING STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris **Giselinde VAN DUFFEL** te Lochristi met standplaats Zaffelare op zesentwintig september tweeduizend en twee »Geregistreerd te Lochristi de zeventienvintigste september tweeduizend en twee, boek 214, blad 31, vak 2, drie rollen, geen verzendingen. Ontvangen : vijftiengintig euro (€ 25,00). De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) R. Buydaert. », dat er door de enige aandeelhouder de heer Jozef Michel STAS, wonende te 9000 Gent, Rysenbergstraat, 146R, volgende beslissingen genomen werden .

Eerste besluit

De vergadering beslist het lopend maatschappelijk boekjaar dat normalerwijze zou afsluiten op dertig september tweeduizend en twee te verlengen tot éénendertig juli tweeduizend en drie. Ze beslist dat in het vervolg de boekjaren zullen lopen van één augustus tot éénendertig juli.

Tweede besluit

De vergadering beslist dat de jaarvergadering in het vervolg zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand januari om twintig uur.

Derde besluit

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie . CHEQUE NR

Nummer bankrekening : CHEQUE REK

Handtekening + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina telt

schaffen. De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Vierde besluit

De vergadering beslist de euro als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal te gebruiken, zodat het kapitaal ad zevenhonderdvijftigduizend Belgische frank (750.000 BEF) voortaan achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro twee cent (€18.592,02) zal bedragen vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Vijfde besluit

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met zeven euro achttien negentig cent (€7,98) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro twee cent (€18.592,02) op achttienduizend zeshonderd euro (€18.600) door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

Zesde besluit

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans achttienduizend zeshonderd euro (€18.600) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen.

Zevende besluit

De vergadering beslist de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen hiervoren vermeld en met de vennootschappenwet wat volgende artikelen betreft:

* **artikel 5:** om de tekst van dat artikel te vervangen door volgende tekst:

" " Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600 EUR). Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen "

* **artikel 10:** om de woorden " een register van vennoten " te vervangen door "een register van aandelen"

* **artikel 14:** om in de eerste alinea van dat artikel de woorden "op de derde vrijdag van de maand maart" te vervangen door de woorden "op de derde vrijdag van de maand januari".

* **artikel 16:** om de woorden "één oktober" te vervangen door de woorden

"één augustus" en "dertig september" door "éénendertig juli".

Achtste besluit

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder en van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per dertig juni tweeduizend en twee.

De vergadering beslist het verslag van de zaakvoerder en de staat van activa en passiva goed te keuren

Negende besluit

De vergadering beslist het huidig maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen en de tekst van **artikel 3** der statuten aan te passen door na de vijfde alinea volgende tekst in te voegen:

"- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten onder de vorm van beheer (management) en advies, in de meest ruime betekenis, aan vennootschappen en alle andere ondernemingen en organisaties.

- Onderneming in onroerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het

in leasing geven of nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erfpacht, het doen bouwen en verbouwen, de renovatie, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle andere onroerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis, met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering.

- Onderneming in lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, de procuratie en het makelen in enerzijds installaties, machines, uitrusting, meubilair en rollend materieel en anderzijds concessies, octrooien, licenties, know-how, merken en soortgelijke rechten, evenals alle andere roerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis.

- Onderneming in geldbeleggingen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, de ruiling, het beheer, de valorisatie, de procuratie en het makelen in aandelen, obligaties, kasbons en alle andere financiële instrumenten, evenals alle andere vormen van belegging van vermogens, met uitsluiting van de activiteiten die onderworpen zijn aan een bijzondere reglementering.

- Het verstrekken van leningen en voorschotten aan natuurlijke personen en rechtspersonen met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering.

- Participatieonderneming, wat onder meer omvat: het deelnemen in de

oprichting, de ontwikkeling, de omvorming en de controle van alle

ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse, commerciële,

financiële, industriële en alle andere; de verwerving van eender welke

titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving,

koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

- Het verlenen aan de ondernemingen en organisaties waarin zij deelneemt, alsook in alle andere ondernemingen en organisaties, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of

administratief, hetzij financieel, met inbegrip van borgstellingen, ontleningen, of hypotheek en inpandgevingen van onroerende goederen; het verlenen van consultancy en engineering bijstand

- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige

handelsvertegenwoordiger en als commissionair, het zelf produceren en handel drijven zonder enige beperking

- Het verlenen van onderricht en opleiding, het voeren van onderzoek, het

promoveren van kunst, het inrichten van seminaries en tentoonstellingen, het aanbieden van diensten in de brede zin van het woord.

- Internationale dealerpolitiek, internationaal produktbeleid, internationale marketing, internationale sales, alsmede consolidatie en coördinatie daaronder met name begrepen het beheer van de administratieve en personeelsaangelegenheden, algemene en juridische zaken en concernplanning "

Tiende besluit

De vergadering beslist aan de zaakvoerder alle machten te verlenen tot uitvoering van alle genomen beslissingen.

Elfde besluit

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan ondergetekende notaris tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk hiermede neergelegd. De expedite der akte en 2) gecoördineerde tekst der statuten.

