



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



04162707

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

16. 11. 2004

DENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : Seco Soft Distribution - afgekort SSD

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hoveniersstraat 81 B

Ondernemingsnr : 419 961 894

Voorwerp akte : Wijziging benaming - kapitaalverhoging - omzetting in NV

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Meester Johan VERSTRAETE, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Verstraete Johan & Annelies, geassocieerde notarissen", met zetel te Sint-Niklaas (9112 Sinaai), Zwaanaardestraat 18, op achtentwintig oktober tweeduizend en vier,

Dat op zijn kantoor gehouden werd de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Seco Soft Distribution", afgekort "SSD", gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Hoveniersstraat 81 B, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Dendermonde, ondernemingsnummer 419.961.894.

De vennootschap werd opgericht bij akte, verleden voor notaris Jean De Boe te Strombeek-Grimbergen op acht november negentienhonderd negenenzeventig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventwintig november daarna, onder nummer 1921-10. De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgesteld door notaris Jan Dons te Kapelle-op-den-Bos op twintig november negentienhonderd zesentachtig, bekendgemaakt als voren op twintig december daarna, onder nummer 861220-110. De statuten werden een laatste maal gewijzigd blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgesteld door notaris Johan Verstraete te Sinaai op acht februari tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20020306-243

Deze vergadering heeft ondermeer volgende beslissingen genomen:

A. Wijziging benaming

De vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen, zodat deze voortaan zal luiden: "Coiffure TV".

B. Verplaatsing zetel

De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap voortaan zal gevestigd zijn te 9100 Sint-Niklaas, Hoveniersstraat 81 A B1

C. Verhoging kapitaal

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met drieënveertig-duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent, teneinde het te brengen op tweeënzeestigduizend euro

Vermits de huidige aandeelhouders op deze kapitaalverhoging inschrijven in verhouding tot hun huidige aandelenbezit, worden geen nieuwe aandelen uitgegeven. Voor zoveel als nodig verklaren de aandeelhouders ook te verzaken aan hun voorkeurrecht om in te schrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging door inbreng in geld.

Op de kapitaalverhoging wordt dan ingeschreven als volgt

a door de Heer Walter Poppe, wonend te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 313, voor een bedrag van zesentwintigduizend vierenzeventig euro negenenzeventig cent,
ter volstorting van deze inschrijving doet de Heer Walter Poppe inbreng van:

Op de laatste blz. van Luk B vermelden. **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

- een bedrag in geld van drieduizend zeshonderd vijftien euro achtennegentig cent,
- in natura van een vordering van de Heer Walter Poppe tegenover de vennootschap, waar-van de inbrengwaarde, blijkens voormeld revisoraal verslag, is vastgesteld op tweeëntwintigduizend driehonderd achtenzeventig euro eenentachtig cent,

b. door de Heer Thomas Poppe, wonend te 1845 Londerzeel, Pikstraat 55, voor een bedrag van achtduizend zeshonderd eenentachtig euro zestig cent, welke inbreng wordt volstort in geld,

c. door de NV Hairstyling Dirk De Witte, gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Hoveniersstraat 81 A bus 1, voor een bedrag van achtduizend zeshonderd eenentachtig euro zestig cent, welke inbreng wordt volstort in geld,

De inbrengen in geld werden volledig volgestort door voorafgaande storting van voormelde bedragen op een bijzondere bankrekening, geopend op naam van de vennootschap naar aanleiding van deze kapitaalverhoging bij ING

Het besluit van het revisoraal verslag in verband met de inbreng in natura, opgesteld op zevenentwintig oktober tweeduizend en vier, luidt als volgt:

"9 BESLUIT.

Bij toepassing van de bepalingen, opgenomen in artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij dit verslag opgesteld met betrekking tot de inbreng in natura van een schuldvordering van dhr Walter Poppe op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SECO SOFT DISTRIBUTION", tot kapitaalverhoging van laatstgenoemde

Tot besluit van ons onderzoek, verricht in overeenstemming met de controlenormen en aanbevelingen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren, en steunende op het voorgaande, mede gelet op de optiek van de voorgenomen verrichting en op haar belang voor de verkrijgende vennootschap, kunnen wij besluiten dat de beschrijving van het in te brengen vermogensbestanddeel beantwoordt aan de vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura

De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid

De methoden van waardering die de netto-waarde van de in te brengen activa, met name de volle eigendom van een schuld van de vennootschap die zal worden omgezet in kapitaal, bepalen op een totale waarde van € 22 378,81 (tweeëntwintigduizend driehonderd achtenzeventig Euro één en tachtig Cent), werden correct toegepast en zijn bedrijfseconomisch verantwoord.

De waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden komen tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. In voorliggend geval worden geen nieuwe aandelen uitgereikt

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dendermonde, 27 oktober 2004.

K J Verheyden, bedrijfsrevisor"

D Uitbreiding doel

In overeenstemming met voormeld verslag van de zaakvoerder, beslist de vergadering om het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten

"Het ontwikkelen, verwerken, ter beschikking stellen en het verstrekken van informatie via elektronische weg zoals, internet, kabel en draadloos."

en tevens:

"De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. In dat geval zullen de terzake geldende wettelijke bepalingen dienen nageleefd te worden."

E Omzetting

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen

Onder voorbehoud van de kapitaalverhoging waartoe hiervoren werd beslist, teneinde het voor de naamloze vennootschappen vereiste minimum te bereiken, blijven de activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen dezelfde en de naamloze vennootschap zal de boeken die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden, voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 419 961.894

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per eenendertig juli tweeduizend en vier.

Alle vernichtingen die sedert gemelde datum werden gesteld door de BVBA, worden onder-steld vernicht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid wat betreft het opmaken van de rekeningen van de vennootschap

De verschijnenden verklaren tevens dat de omzetting geschiedt met toepassing van:

1. Artikel 121, 1° van het Wetboek der Registratierechten,
2. Artikel 211 par. 2 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen,
3. Artikel 775 van het Wetboek van Vennootschappen, dat bepaalt dat het aannemen van een andere juridische vorm van een vennootschap geen verandering met zich meebrengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die onder de nieuwe vorm blijft bestaan.

Voormelde beslissing werd eveneens genomen met eenparigheid van stemmen

Het besluit van het revisoraal verslag, opgesteld op zeventwintig oktober tweeduizend en vier, in verband met de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, luidt als volgt

"9 BESLUIT.

In overeenstemming met de bepalingen van het artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen hebben wij dit verslag opgesteld naar aanleiding van de voorgenomen omvorming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SECO SOFT DISTRIBUTION", afgekort "SSD" tot een naamloze vennootschap

Wij hebben in ons verslag de aard van de geplande verrichting tot omvorming in een naam-loze vennootschap omschreven, zodat de aandeelhouders zich met kennis van zaken kunnen uitspreken.

Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd in overeenstemming met de "normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap", uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Wij hebben kennis genomen van het bijzonder verslag van de zaakvoerder, dat alle door de wet vereiste inlichtingen bevat, en van het ontwerp van de notariële akte tot omvorming

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaarding van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 juli 2004 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaarding van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van € 1.828,82 is € 16.763,19 kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van € 18.592,01.

Daarnaast is het netto-actief volgens deze staat kleiner dan het minimumkapitaal van de vennootschapsvorm waarnaar wordt omgezet zoals bepaald in de het Wetboek van Vennootschappen. Daarenboven moet worden opgemerkt dat op dit ogenblik niet voldaan is aan de vereiste van het minimumkapitaal van de vennootschapsvorm waarnaar wordt omgezet zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen. Op straffe van aansprakelijkheid van het bestuursorgaan, kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buitenuit. Daartoe zal de vennootschap, voorafgaande aan de verrichting van de omzetting, haar kapitaal verhogen om te voldoen aan het kapitaal dat vereist is voor de vennootschaps-vorm waarnaar wordt omgezet, en dit door de inbreng in natura van een rekening courant van de zaakvoerder en overige inbrengen in geld.

Desalniettemin moet worden opgemerkt dat op dit ogenblik niet voldaan is aan de vereiste van het minimumkapitaal van de vennootschapsvorm waarnaar wordt omgezet zoals be-paald in het Wetboek van Vennootschappen

Daarnaast wensen wij het bestuursorgaan nog te wijzen op de eventuele aansprakelijkheid als omschreven in de artikelen 634 en 785 van het Wetboek van Vennootschappen, zoals omstandig toegelicht in paragraaf 8.2 van ons verslag

Dendermonde, 27 oktober 2004,
Karel Verheyden, Bedrijfsrevisor".

F Statuten van de Naamloze Vennootschap

Na de omzetting heeft de vergadering de statuten van de Naamloze Vennootschap vastge-legd en daaruit blijkt onder meer hetgeen volgt.

1. Rechtsvorm - benaming

De vennootschap bestaat als een naamloze vennootschap onder de benaming "Coiffure TV"

2. Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in het binnenland als in daarbuiten:

Het ontwikkelen, verwerken, ter beschikking stellen en het verstrekken van informatie via elektronische weg zoals internet, kabel en draadloos.

Het ontwikkelen van software, consultancy en het organiseren van opleidingen betreffende software. De introductie, marketing en commercialisering van alle producten en diensten die in verband staan met informatica en communicatietechnologie. Dit houdt zowel groot- als kleinhandel in. Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen van gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technische, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen. De ontwikkeling van computerhardware. De groot- en kleinhandel in computerhardware.

Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden. De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die al dan niet rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn, om haar activiteiten uit te breiden.

Zij mag alle beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden. De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle aandelen, obligaties, waarden en titels. De opsomming is niet beperkend.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. In dat geval zullen de terzake geldende wettelijke bepalingen dienen nageleefd te worden.

3 Zetel

De zetel wordt gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Hoveniersstraat 81 A B1.

4 Duur

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.

5 Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde.

6. Winstverdeling - reserves

Het saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle kosten, nodige provisies en afschrijvingen, vormt het resultaat van het boekjaar van de vennootschap.

Van het positief resultaat van het boekjaar, na aanrekening van de overgedragen verliezen, zal jaarlijks tenminste vijf ten honderd voorafgenomen worden, voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds een tiende van het kapitaal bereikt.

Het overschot wordt in beginsel onder de aandeelhouders verdeeld, tenzij de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslist dat dit saldo voor het geheel of voor een gedeelte een andere bestemming zal krijgen en onder meer voor het vormen van een reservefonds of het overbrengen naar het volgend boekjaar.

Aan de raad van bestuur wordt, binnen de perken door de wet gesteld, de bevoegdheid toegekend om een interimdividend uit te keren.

In geval van ontbinding van de vennootschap, zullen de vereffenaars, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, het netto actief onder de aandeelhouders verdelen naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

7 Boekjaar

Het boekjaar loopt van een januari tot eenendertig december van elk jaar.

8 Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden elk jaar op de tweede maandag van de maand mei, om veertien uur.

9. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie leden, aandeelhouders of niet, die door de algemene vergadering worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Indien bij een algemene vergadering wordt vastgesteld dat er slechts twee aandeelhouders zijn, kan het aantal bestuurders tot twee worden beperkt, totdat bij een opvolgende algemene vergadering wordt vastgesteld dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meerdere directeurs, aandeelhouders of niet. Bij delegatie stelt de raad van bestuur de machten en de vergoedingen aan deze functies verbonden, vast.

Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht, toegekend aan de hiertoe aan te duiden personen voor daden van dagelijks bestuur, zijn de gedelegeerde bestuurders, elk afzonderlijk, bevoegd om de vennootschap in de handelingen en in rechte te vertegenwoordigen.

Luik B - Vervolg

De gedelegeerde bestuurders aan wie deze algemene vertegenwoordigingsmacht is toegekend, worden benoemd door de raad van bestuur bij beslissing, genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan bovendien gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

10. Controle

Zolang de vennootschap voldoet aan de wettelijke criteria terzake, zal elke vennoot de bevoegdheid hebben tot onderzoek en controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen der vennootschap.

Van zodra de vennootschap niet meer aan bedoelde criteria voldoet evenals wanneer een of meer vennoten daarom verzoeken, is de raad van bestuur ertoe verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen om te beraadslagen over de benoeming van een of meer commissarissen, belast met de controle over de vennootschap.

F. Benoemingen

Na de omzetting van de vennootschap en de vaststelling van haar statuten hebben de verschijners met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen.

Het ontslag van de Heer Walter Poppe als zaakvoerder van de omgezette BVBA wordt aanvaard en aan hem wordt décharge verleend voor zijn mandaat.

Het aantal bestuurders van de naamloze vennootschap wordt vastgesteld op drie en tot deze functie worden aangesteld, voor een periode van zes jaar:

- de Heer Walter Poppe,
 - de Heer Thomas Poppe,
 - de NV Hairstyling, welke als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid voor deze functie: de Heer Walter Poppe,
- die hun mandaat hebben aanvaard.

Voornoemde bestuurders zijn vervolgens in een eerste vergadering bijeengekomen en hebben tot gedelegeerde bestuurder aangesteld, met alle in de statuten voorziene bevoegdheden en kunnend afzonderlijk optreden de Heer Walter Poppe, voornoemd.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte statutenwijziging, omvattend gecoördineerde tekst statute;
- verslagen zaakvoerder inzake kapitaalverhoging en omzetting;
- verslagen bedrijfsrevisor inzake kapitaalverhoging en omzetting.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Johan Verstraete

Geassocieerd notaris te Sint-Niklaas (Sinaai)