

te

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

- 5. 04. 2005

DENDERMONDE

Griffie



05054432

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2005 - Annexes du Moniteur belge

Location: **VERTICO DIVISION DATA CENTER**

Zetel Sinaaistraat 60 te 9160 Lokeren

Ondernemingsnr 0434.567.621

Voorwerp akte : **ONTSLAG BESTUURDERS – DOELSWIJZIGING - OMZETTING VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET ONBEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID NAAR EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID – NAAMSWIJZIGING - GOEDKEURING STATUTEN – AANSTELLING ZAAKVOERDERS**

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op drieëntwintig maart tweeduizend en vijf, geregistreerd op het kantoor Sint-Niklaas 3 op negenentwintig maart tweeduizend en vijf, zes bladen, geen renvooiën, boek 194, blad 81, vak 15, ontvangen vierennegentig euro vierenvijftig cent, getekend door de Heer Ontvanger Guy Van Achter blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen heeft beslist :

1. het kapitaal van de vennootschap te verhogen met achttienduizend negenhonderd en zeven euro negennegentig cent om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro een cent naar zevenendertigduizend vijfhonderd euro door incorporatie van beschikbare reserves ten bedrage van achttienduizend negenhonderd en zeven euro negennegentig cent, zonder de creatie van nieuwe aandelen met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande zeshonderd aandelen.

Tevens beslist de vergadering de tekst van de statuten in deze zin aan te passen.

2. het ontslag van de heer Dirk Boschmans en de heer Thomas De Bock als bestuurders op hun verzoek te aanvaarden en hen décharge te verlenen voor het door hen gevoerde beleid.
3. ondergetekende notaris te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de bestuurders de dato vijftientwintig februari tweeduizend en vijf, waarin deze de hierna door te voeren doelsuitbreiding verantwoorden, evenals van de staat van activa en passiva van eenendertig december tweeduizend en vier.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag en van deze staat van activa en passiva.

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de tekst van artikel drie aan te vullen met de tekst zoals voorgesteld onder punt drie van de agenda.

4. de ondergetekende notaris te ontslaan van het voorlezen van het verslag door de bestuurders opgemaakt op vijftieng februari tweeduizend en vijf.

toelichtende het voorstel tot omzetting van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en het verslag van de heer Eduard Tuyteleers, IAB-accountant, te Deurne.

VERSLAGEN :

Met betrekking tot deze omzetting werd door de heer Eduard Tuyteleers, IAB-accountant, voornoemd, op zeven maart tweeduizend en vijf een verslag opgemaakt waarvan een exemplaar samen met een afschrift van onderhavige akte en een kopie van het hiervoor vermeld verslag van de bestuurders, bij deze eveneens overhandigd, zal worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde.

Het besluit van dit verslag luidt letterlijk :

“...8. **BESLUIT** : Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 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 omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat bedraagt 42.229,24 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal dat na verhoging 37.500,00 EUR zal bedragen. Ik dien principieel een voorbehoud te formuleren nopens de juistheid van de voorraadwaarde aangezien ik de opdracht pas na balansdatum heb gekregen en aldus de inventaris niet fysisch kan vaststellen. Het bedrag lijkt mij echter redelijk rekening houdende met de waarden uit het verleden en op basis van de vergelijking van de bruto marge. Er zijn geen andere inlichtingen die ik nuttig oordeel voor de informatie van de vennoten en derden in het kader van de omzettingsverrichting. Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikel 777 van het wetboek van Vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend. Te Deurne, 7 maart 2004, Eduard Tuyteleers, IAB Accountant, 6945 2N 48, getekend...”

5. de vorm van de vennootschap te wijzigen met behoud van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen. De activiteit van de vennootschap blijft ongewijzigd behoudens voormelde doelsuitbreiding.

Het kapitaal en de reserves blijven hetzelfde, alsook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken die door de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid werden gehouden voortzetten.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per eenendertig december tweeduizend en vier, zoals opgenomen in het verslag van de IAB Accountant.

Alle verrichtingen die sedert gemelde datum werden gedaan door de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid worden verondersteld verricht te zijn geweest voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het aantal aandelen van zeshonderd blijft behouden. Elk aandeel zal één/zeshonderdste van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

Voor zover voldaan wordt aan de wettelijke voorschriften terzake geschiedt deze omzetting met toepassing van:

Artikel 121 wetboek van registratierechten

Artikel 211 § 2 en 212 wetboek van inkomstenbelastingen

Artikel 775 van het wetboek van vennootschappen.

6. de naam van de vennootschap te wijzigen in "Vertico I.T. Solutions" en de tekst van de statuten in deze zin aan te passen.

7. de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt te stellen :

STATUTEN

ARTIKEL EEN : BENAMING :

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "Vertico IT Solutions".

ARTIKEL TWEE : DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP :

De vennootschap heeft tot doel:

Groot en kleinhandel in kantoormachines, materiaal, micro- en minicomputers;

Klank en beeldinstallaties en het materiaal daarvoor bestemd;

Uitbating van een kantoor voor mechanografische werken;

Verhuren van alle elektrische en elektronische toestellen alsook mini- en microcomputers;

De uitbating van een adviesbureau in de informatica;

Optreden als commissionair;

Het ontwikkelen en exploiteren van software en softwarelicenties;

Handel via internet;

Het structureel onderhoud van ICT-installaties in bedrijven;

Verkoop en verhuur van multimedia- en ontspanningsproducten;

ARTIKEL DRIE : ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP :

De zetel van de vennootschap mag naar elke plaats in België worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, mits naleving van de taalwetgeving aangaande de vennootschappen.

Eveneens bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) mag de vennootschap in België of in het buitenland bijhuizen, exploitatiezetels, werkhuizen of magazijnen oprichten.

ARTIKEL VIER : DUUR :

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.

Onverminderd de uitwerking der wettelijke gronden van ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, beslissend zoals inzake wijziging der statuten.

ARTIKEL VIJF : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL :

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ZEVENENDERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO, vertegenwoordigd door zeshonderd aandelen zonder nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/zeshonderdste van het maatschappelijk kapitaal.

ARTIKEL ZES : AANDELEN :

De aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van aandelen met de juiste aanduiding van de aandeelhouders, het aantal aandelen dat zij bezitten, alsook de aantekening van de gedane stortingen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

ARTIKEL ZEVEN : OVERDRACHT VAN AANDELEN WANNEER DE VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN VENNOOT BESTAAT :

Indien de vennootschap slechts uit één vennoot bestaat, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een gedeelte ervan, over te dragen aan wie hij het wenst.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke aan akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding op verzoek van de meest gerede partij.

Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort. In afwijking van het vorenstaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een vennootschap erft, de lidmaatschapsrechten uit.

ARTIKEL ACHT : OVERDRACHT VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE VENNOTEN BESTAAT :

De aandelen van een vennoot mogen niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen wegens overlijden, dan met toestemming van alle overige vennoten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld, op de hierna bepaalde wijze.

Deze toestemming is evenwel niet vereist indien de aandelen worden overgedragen of overgemaakt :

1. aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;
2. aan de medevennoten.

De aandeelhouder die al of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, aan een andere dan de hiervoren genoemde personen, zal deze wens moeten te kennen geven aan de zaakvoerder(s) en een overnemer voorstellen. Zo ook zullen de erfgenamen of legatarissen van aandelen, andere dan de hiervoren genoemde personen, moeten bekend maken of zij aandeelhouders wensen te worden dan wel of zij de afkoop vragen van de aandelen. Door de zaakvoerder(s) zal een algemene vergadering samengeroepen worden, die moet beslissen over de aanvaarding van de voorgestelde overnemer of desgevallend de erfgenamen. Ingeval van niet-aanvaarding zullen de aandelen bij voorkeur worden aangeboden aan de overige aandeelhouders, in verhouding tot het aantal aandelen in hun bezit. Ingeval geen of slechts een deel van de aandelen wordt overgenomen, kan door de zaakvoerder(s) een andere overnemer worden voorgesteld. De vennootschap kan echter slechts beslissen tot inkoop der aandelen mits naleving van de voorwaarden en de formaliteiten, voorzien door de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen.

In elk geval moet binnen de drie maanden over de overdracht beslist zijn, zoniet zal de weigering van aanvaarding als nietig worden beschouwd en zullen de erfgenamen geacht worden aandeelhouders te zijn of zal de overdrager zijn aandelen vrij kunnen overdragen aan de voorgestelde overnemer. Deze overdracht moet binnen de zes maand plaats hebben, zoniet moet de procedure hernomen worden.

Indien geen overeenstemming kan worden bereikt over de prijs der over te dragen aandelen, zullen de overdrager of de erfgenamen en de zaakvoerder(s) elk een deskundige aanstellen om de werkelijke waarde van de aandelen te laten vaststellen.

ARTIKEL NEGEN :

Van elke overdracht van aandelen wordt melding gemaakt in het register van aandelen. Deze melding wordt gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer, of bij overdracht door overlijden, door een zaakvoerder en de begunstigde.

De overdracht van aandelen geldt ten aanzien van de vennootschap en van derden, vanaf haar inschrijving in gemeld register.

ARTIKEL TIEN :

De hierboven beschreven regels inzake overdracht onder levenden zijn tevens van toepassing bij overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

ARTIKEL ELF :

Zolang de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden vennoot niet als vennoot aanvaard zijn, zoals hiervoren bepaald, zullen zij geen rechten kunnen doen gelden tegenover de vennootschap.

Zij zullen zich in geen geval mogen mengen in het bestuur van de vennootschap.

ARTIKEL TWAALF :

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien er meerdere eigenaars zijn van één aandeel, wordt het hieraan verbonden stemrecht geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten overstaan van de vennootschap.

De lidmaatschapsrechten worden bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL DERTIEN :

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de ontzetting van één der vennoten.

De erfgenamen, schuldeisers of rechthebbenden van een vennoot mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels leggen op de goederen van de vennootschap, noch er de verdeling of de verkoop van vorderen.

ARTIKEL VEERTIEN :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Zijn aangesteld als statutaire zaakvoerders, de heer Thomas De Bock, wonende te Waasmunster, Heidestraat 36 en de heer Dirk Boschmans, wonende te Sint-Gillis-Waas, Dagsterrestraat 8/1, die hun mandaat aanvaarden.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Wanneer zij voor de vennootschap handelen, zullen de zaakvoerders steeds hun handtekening moeten laten voorafgaan of volgen door de vermelding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij handelen en voor welke vennootschap zij optreden, tenzij dit duidelijk blijkt uit het stuk dat zij ondertekenen.

ARTIKEL VIJFTIEN :

Indien de vennootschap een zaakvoerder telt, heeft deze alleen de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en alle daden te stellen welke niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering der aandeelhouders zijn voorbehouden.

Indien er meer dan één zaakvoerder is aangesteld, dienen deze gezamenlijk op te treden.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd tot een jaarvergadering of buitengewone algemene vergadering hierover anders beslist.

ARTIKEL ZESTIEN : ALGEMENE VERGADERINGEN :

De jaarlijkse gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de **TWEEDE MAANDAG VAN DE MAAND MEI OM VIJFTIEN UUR** op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging bepaald.

Deze vergadering zal onder meer tot dagorde hebben : bespreking van het verslag van de zaakvoerder(s) over het verlopen boekjaar, de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting te geven aan de zaakvoerder(s) en eventueel de herbenoeming van de zaakvoerder(s).

ARTIKEL ZEVENTIEN :

Iedere vennoot mag zich op de algemene vergaderingen laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, mits deze zelf vennoot weze.

Alle beslissingen dienen door de algemene vergadering te worden genomen met een meerderheid van drie/vierden van de stemmen.

Zij zal kunnen samengeroepen worden door de zaakvoerder(s) telkens het belang van de vennootschap zulks vereist.

De notulen van de vergaderingen zullen worden ondertekend door alle aanwezige vennoten; de expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een zaakvoerder.

ARTIKEL ACHTTIEN : INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING:

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op één en dertig december daarna.

Elk jaar op het einde van het boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden door de zaakvoerder(s) de inventaris en de jaarrekening, bestaande uit balans, resultatenrekening en toelichting, opgemaakt.

ARTIKEL NEGENTIEN :

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 eventuele overgedragen verliezen, zal jaarlijks ten minste 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 zaakvoerder(s) beslist dat dit saldo voor het geheel of voor een gedeelte een andere bestemming zal krijgen en onder meer aangewend zal worden voor het vormen van een buitengewoon reservefonds of het overbrengen naar het volgend boekjaar.

Geen uitkering zal mogen geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL TWINTIG :

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide bevoegdheid om de vereffenaars te benoemen, hun machten en vergoedingen vast te stellen en de wijze van vereffening te bepalen.

Bij gebrek aan dergelijke aanstelling wordt de vereffening uitgevoerd door de op dat ogenblik in functie zijnde zaakvoerder(s).

ARTIKEL EEN EN TWINTIG :

Voor alles wat in onderhavige statuten niet is voorzien verklaren de verschijners zich te willen gedragen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

8 de heer Dirk Boschmans, en de heer Thomas De Bock, beiden voornoemd, als statutaire zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te benoemen.

9. De vergadering bevestigt tevens dat de zetel van de vennootschap behouden blijft te Lokeren, Sinaaistraat 60.

Daar er geen verdere punten op de dagorde staan werd de vergadering opgeheven om vijftien uur in de namiddag.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde : expeditie statutenwijziging, gecoördineerde statuten en verslag tot omzetting.

Dirk Smet, notaris

