

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06158198



06 OKT. 2006

Griffie

Ondernemingsnr 0466101925

Benaming : STAGE SYSTEM
(voluit)

Rechtsvorm COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel ROZENDAALSTRAAT 37
8900 IEPER

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor de ondergetekende Notaris Michaël MERTENS te Ieper op zeventwintig september tweeduizend en zes 'Geboekt zes blad geen verzending te Ieper de 02 OKT. 2006 Boek 162 blad 26 vak 14: Ontvangen . vijftwintig euro, De eerstaanwezend Inspecteur, a.1 (getekend) S. GILLIOEN'

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STAGE SYSTEM" gehouden ter studie van ondergetekende Notaris, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT

Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en kennisgeving aan de vergadering van een toestand opgemaakt op dertig juni tweeduizend en zes, uitbreiding van het maatschappelijk doel der vennootschap door toevoeging van volgende tekst :

'De aanleg van telecommunicatielijnen- en netten De installatie van elektrische bedrading en toebehoren, van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten) en de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen

De installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, liften, roltrappen, bewakingssystemen en alarmsystemen tegen diefstal, antennes en bliksemafleiders, installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie

Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen, elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik.

Handelsbemiddeling in loodgietermateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties.

De groothandel, kleinhandel en reparatie van elektrische huishoudelijke apparaten, audio- en videoapparatuur en elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik.

Groothandel in elektrisch materiaal inclus installatiemateriaal.

Detailhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting.'

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten en het nieuwe Wetboek van Vennootschappen.

1-Naam - Vorm :

De vennootschap heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de benaming 'STAGE SYSTEM'

2-Zetel .

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8900 Ieper, Rozendaalstraat, 37

Deze zetel mag bij besluit van de raad van bestuur verplaatst worden.

3-Duur :

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

4-Kapitaal .

Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk.

Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt twintig duizend euro (€ 20 000,00) Het wordt vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen elk met een nominale waarde van vijftig euro (€ 50,00)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2006 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

5-Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt éénendertig december van ieder jaar.

6-Reserve - Winstverdeling - Vereffeningsoverschot

Jaarlijks wordt ten minste vijf ten honderd van de nettowinst, na aftrek van de gebeurlijk overgedragen verliezen, voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve en dit tot zolang als, en in de mate waarin, dit wettelijk verplicht is

De algemene vergadering beslist over de uitkering en de verdeling van de winst.

De betaling van dividenden geschiedt op het tijdstip dat de raad van bestuur aanduidt. Er mogen door de raad van bestuur tussentijdse dividenden worden uitbetaald.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel

7-Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, verkozen door de algemene vergadering voor een duur bepaald door de algemene vergadering. De bestuurder is na verstrijken van het mandaat herkiesbaar.

De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen één van zijn leden tot voorzitter

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Is er slechts een bestuurder, dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee bestuurders, dan dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten.

Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen.

Aldus hebben de bestuurders de macht om, onder meer, en zonder dat deze opsomming beperkend moet worden gelezen, alle verbintenissen aan te gaan jegens derden in verband met de activiteiten van de vennootschap onder meer roerende als onroerende goederen in huur te nemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks beheer van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder

8-Controle

Zolang de vennootschap niet voldoet aan de wettelijke vereisten om een commissaris te benoemen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid.

De algemene vergadering kan die onderzoeks- en controlebevoegdheid evenwel overdragen aan één of meer controlerende vennoten die zij benoemt en te allen tijde kan ontslaan.

9-Doel

De vennootschap heeft als doel :

De aanleg van telecommunicatielijnen- en netten De installatie van elektrische bedrading en toebehoren, van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten) en de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen

De installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, liften, roltrappen, bewakingssystemen en alarmsystemen tegen diefstal, antennes en bliksemafleiders, installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.

Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen, elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik.

Handelsbemiddeling in loodgietermateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties.

De groothandel, kleinhandel en reparatie van elektrische huishoudelijke apparaten, audio- en videoapparatuur en elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik.

Groothandel in elektrisch materiaal inclusief installatiemateriaal

Detailhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting

Groot- en kleinhandel, huur en verhuur, montage en onderhoud van geluidsapparatuur, video- en lichtinstallaties en onderdelen, geluidsisolatie- technieken, hoofdfrequentie technieken en interfonie, akoestische studies

Het ontwerpen en vervaardigen van audio, video- en lichtmateriaal en -benodigdheden.

Het verstrekken van diensten in verband met klank en licht.

Het optreden als tussenpersoon in de handel.

Het verstrekken van operationeel, intellectueel en commercieel advies aan diverse ondernemingen.

Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies aan diverse ondernemingen.

Luik B - Vervolg

Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen

Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.

Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer, oprichting, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin

Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.

Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin, de aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van handel in de kunst.

Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze

Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar ondernemingen kunnen bevorderen.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaand of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

10-Jaarvergadering

De algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, zal ieder jaar samenkomen de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping

De vennoten kunnen daarenboven eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Elke vennoot kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot. Sterkmaking voor een afwezige vennoot en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening zijn niet geoorloofd.

Elke vennoot is stemgerechtigd op de algemene vergadering. Elk aandeel geeft zonder beperking recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een gemachtigde, zoals in de statuten is bepaald. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, naast elk punt van de agenda de eigenhandig geschreven woorden 'aanvaard' of 'verworpen' gevolgd door de handtekening. Deze brief wordt aangetekend aan de vennootschap toegezonden en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel besteld zijn.

DERDE BESLUIT

De vergadering geeft hierbij volmacht aan de instrumenterende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering geeft met ingang van éénentwintig september tweeduizend en zes ontslag gegeven aan de Heer Alexander Desimpel voornoemd als bestuurder van de vennootschap.

De Heer Alexander Desimpel aanvaardt zijn ontslag.

De vergadering verleent hem algehele décharge voor de uitoefening van zijn mandaat.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede nedergelegd : de expeditie van de akte statutenwijziging + gecoördineerde tekst van de statuten.

Notaris Michaël MERTENS