

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06160304

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 11 OKT. 2006
Griffie De Griffier,

Ondernemingsnr : **0453.791.239**

Benaming

(voluit) : **SCAN e&e**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Lage Vosbergstraat 46 - 2840 Rumst

**Onderwerp akte : AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN - OMZETTING KAPITAAL
IN EURO - KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGINGEN**

Uittreksel uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SCAN e&e" gevestigd te 2840 Rumst, Lage Vosbergstraat 46, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0453.791.239, B.T.W-nummer BE 453.791.239, opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te Bornem, op zes oktober tweeduizend en zes, nog te registreren, waaruit onder meer blijkt dat de vergadering beslist heeft:

1. de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat deze voortaan elk één / zevenhonderd vijftigste (1/750^{ste}) deel van het maatschappelijk kapitaal zullen vertegenwoordigen.
2. het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro zodat het voortaan achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18 592,01 EUR) zal bedragen.
3. het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van zeven euro negenennegentig cent (7,99 EUR) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18 592,01 EUR) naar achttienduizend zeshonderd euro (18 600,00 EUR) door incorporatie van beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
4. de tweede en de derde alinea van artikel vijf van de statuten betreffende het maatschappelijk kapitaal te schrappen
5. artikel zes van de statuten betreffende de volstorting van de aandelen te vervangen.
6. de artikelen vijf bis, zeven en acht van de statuten betreffende de inkoop van eigen aandelen en de overdraagbaarheid en ondeelbaarheid van de aandelen te vervangen door nieuwe artikels.
7. de laatste alinea van artikel negen van de statuten te schrappen.
8. het uur van de jaarvergadering vast te stellen op twintig uur.
9. de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissingen en aan de vigerende wetgeving, en in het bijzonder aan het Wetboek van Vennootschappen en over te gaan tot volledige herwerking, herschrijving en hernummering van de statuten en vaststelling van een nieuwe tekst der statuten, met behoud van de essentiële kenmerken van de vennootschap. Uit deze nieuwe tekst blijkt ondermeer:

Rechtsvorm van de vennootschap

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Naam van de vennootschap

"SCAN e&e"

Zetel van de vennootschap

Rumst, Lage Vosbergstraat 46

Doel van de vennootschap

De vennootschap heeft tot doel ondersteunend op te treden voor privé-personen, industriële bedrijven of op verzoek, en dit voor het uitvoeren van technische expertisen, het verlenen van technische assistentie, kwaliteitsconsultancy, technische bedrijfsconsultancy, projectbegeleiding, studie en design, engineering.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnenland als in het buitenland.

Zij mag alle beheers-, commerciële, produktieve-, financiële-, industriële- burgerlijke-, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen.

Op de laatste blz. van Luik 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2006 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, die hetzelfde, een analoog of samenhangend doel hebben, of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is niet beperken zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De zaakvoerder is ertoe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het doel te interpreteren.

Duur van de vennootschap

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Bedrag van het maatschappelijk kapitaal

bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18 600,00 EUR), verdeel in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders al of niet vennoten.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun opdracht bepaalt.

De opdracht van zaakvoerder wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Elk van de zaakvoerders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van elk van hen.

Iedere zaakvoerder is afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Elk van de zaakvoerders mag welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overdragen aan elke persoon die hij bekwaam zou achten.

Ingeval van een belangenconflict met de vennootschap zal een zaakvoerder handelen overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder en andere agenten van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Jaarvergadering

Ieder jaar, de eerste vrijdag van de maand april om twintig uur, moet een jaarvergadering gehouden worden. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, vindt zij plaats op de eerstvolgende werkdag. Zij moet doorgang vinden op de plaats vermeld in de oproepingsbrieven.

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en wordt op éénendertig december van dat jaar afgesloten.

Winstverdeling

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene kosten, de maatschappelijke verplichtingen en de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst van het boekjaar.

Op deze winst zal er jaarlijks minstens vijf ten honderd afgenomen worden met het oog op de vorming van het wettelijk reservefonds, totdat dit reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge 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 de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

Voor het overige zal de volledige vrijheid gelaten worden aan de jaarvergadering, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

10. volmacht te verlenen aan mevrouw Goedele VAN HOOFF, wonend te 2520 Oelegem, Torenplein 11, met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap, over te gaan tot de wijzigingen bij de B.T.W. en in het ondernemingsloket.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS Johan VAN den NIEUWENHUIZEN

Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte – gecoördineerde statuten

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

Verso : Naam en handtekening