

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

NEERLEGGE op GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 11-10-2006

De griffier,
Griffie



06160364

Ondernemingsnr : 0478041833

Benaming

(voluit) : Interselect

Rechtsvorm vennootschap onder firma

Zetel : 8730 Beernem, Gevaerts Zuid 15

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Koen De Raeymaecker te Antwerpen dat de op 25 september 2006 gehouden buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma Interselect, gevestigd te 8730 Beernem, Gevaerts Zuid 15, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

Het kapitaal wordt verhoogd met veertienduizend zeshonderd euro en wordt aldus gebracht van vierduizend euro tot achttienduizend zeshonderd euro door incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de frac-tiewaarde per aandeel van veertig euro tot honderd zes en tachtig euro

Tweede beslissing

De benaming van de vennootschap wordt gewijzigd in Menzenco. De huidige benaming Interselect zal evenwel nog gedurende een zekere tijd – zeker tot in het voorjaar van tweeduizend en zeven – kunnen en mogen gebruikt worden, onder meer in alle handelsbe-trekkingen en met alle handelsrelaties en zakenrelaties.

Derde beslissing

De eerste alinea van de doelomschrijving wordt uitgebreid met de volgende woorden: "e-recruiting, organisatie van evenementen, advies op het vlak van communicatie"

Er wordt een tweede alinea toegevoegd aan de doelomschrijving, luidend als volgt:

"Deze formulering omvat eveneens al wat in de sector, waarin de onderneming actief zal zijn gebruikelijk is of zou worden en alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan bevorderen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

Vierde beslissing

De voorzitter geeft voorlezing van het verslag van de zaakvoerders ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en waarbij gevoegd een staat die de activa en de passiva van de vennootschap samenvat, afgesloten op dertig juni tweeduizend en zes, alsmede van het verslag, de dato veertien augustus tweeduizend en zes, van de heer Kristof Nannan, accountant IAB, kantoor houdend te 8200 Brugge, Torhoutsesteenweg 201, aangeduid door de zaakvoerders, met betrekking tot de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Elke aanwezige vennoot erkent bovendien kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het verslag van de accountant IAB besluit met de volgende woorden:

"De staat van actief en passief van de V.O.F. INTERSELECT, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Beernem, Gevaerts Zuid 15, afgesloten per 30 juni 2006, zijnde minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2006 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten 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 maatschappelijk kapitaal zal na de omzetting 18.600,00 euro bedragen.

Op de laatste blz van Luk 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

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

Het netto-actief volgens de staat bedraagt 189.350,82 euro en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal dat na de omzetting zal bedragen, zijnde 18.600,00 euro.

De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt na-zicht.

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 "

Het verslag van de zaakvoerders en van de accountant IAB worden neergelegd, terzelfdertijd met een uitgifte van dit proces-verbaal op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Beide verslagen worden goedgekeurd.

Vijfde beslissing

De vergadering beslist om de vorm van de vennootschap te wijzigen en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen; de bedrijvigheid en het doel blijven onveranderd.

Het kapitaal en de reserves, rekening houdend met de verhoging van het kapitaal zojuist doorgevoerd, blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de vennootschap onder firma

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer van de vennootschap onder firma, te weten het ondernemingsnummer 0478 041.833.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op dertig juni tweeduizend en zes, en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van de zaakvoerders.

Al de bewerkingen gedaan sinds deze datum door de gewone vennootschap onder firma worden geacht vervuld te zijn voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het voeren van de boekhouding.

Zesde beslissing

De vergadering beslist de hiernavolgende statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met benaming Menzenco.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De zetel is gevestigd te 8730 Beernem, Gevaerts Zuid 15.

De vennootschap heeft tot doel: het selecteren, opleiden van personeel, adviesverlening op vlak van personeelsbeleid, advies van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, HR-management, interimmanagement, coaching, e-recruiting, organisatie van evenementen, advies op het vlak van communicatie, en bovendien alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel in verband staan.

Deze formulering omvat eveneens al wat in de sector, waarin de onderneming actief zal zijn gebruikelijk is of zou worden en alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan bevorderen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro en is vertegenwoordigd door honderd aandelen, elk met een gelijke fractiewaarde.

Indien een aandeel in onverdeeldheid aan meerdere eigenaars toebehoort of indien een aandeel in pand gegeven werd, worden de lidmaatschapsrechten verbonden aan dat aandeel geschorst, tot wanneer door alle betrokkenen een enkel persoon zal aangeduid worden om deze lidmaatschapsrechten uit te oefenen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel gesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, worden de lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder(s). Zijn er meerdere zaakvoerders, dan oefenen zij het bestuur gezamenlijk uit.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd als volgt:

a. door haar zaakvoerder afzonderlijk, indien er slechts één zaakvoerder benoemd is.

b. door de zaakvoerders afzonderlijk, indien er meerdere zaakvoerders benoemd zijn.

c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.

Jaarlijks wordt op de laatste zaterdag van november om zestien uur een algemene vergadering gehouden in de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

De algemene vergaderingen worden voorgazeten door de oudste der aanwezige zaakvoerders en bij ontstentenis van zaakvoerders, door de oudste vennoot. De agenda van de vergadering en de beslissingen worden samen met de aanwezigheidslijst opgenomen in de notulen van de vergadering.

Elke vennoot kan ter algemene vergadering vertegenwoordigd zijn door een volmachtdrager.

Geen enkele algemene vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Elk aandeel geeft recht op één stem

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap verzonden en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

De vennoten kunnen 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.

Het boekjaar loopt van één juli tot en met dertig juni van elk kalenderjaar.

Van de nettowinst wordt jaarlijks één/twintigste gereserveerd ter aanleg van de wettelijk voorgeschreven reserve. Deze verplichting houdt op zodra deze reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het saldo beslist de algemene vergadering. Zij kan beslissen om deze winst geheel of gedeeltelijk uit te keren, ze te reserveren of ze over te dragen.

Er wordt toelating gegeven aan de zaakvoerder(s) om overeenkomstig de voorschriften, in de vormen en termijnen bepaald door het wetboek van vennootschappen, een interimdividend uit te keren.

Na ontbinding van de vennootschap is (zijn) de zaakvoerder(s) van rechtswege vereffenaars, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend bij gewone meerderheid.

De vereffenaars hebben de ruimste bevoegdheden. Indien er meer dan één vereffenaar is, oefenen zij hun bevoegdheden gezamenlijk uit. De vennootschap in vereffening kan slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door haar vereffenaars afzonderlijk of door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en bepaald wat betreft het voorwerp.

Het batig saldo van de vereffening zal verdeeld worden onder de vennoten, in verhouding met hun respectievelijke aandelen. Elk aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee. Het eventuele verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat nochtans een vennoot kan verplicht worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft gebracht. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Zevende beslissing

Mevrouw VALLAEYS Anne Marie en de heer DE BAETS Marc bieden hun ontslag aan, te rekenen vanaf heden, als zaakvoerders van de voormalige vennootschap onder firma. Er wordt aan hen kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat.

Achtste beslissing

Tot zaakvoerders worden benoemd: mevrouw VALLAEYS Anne Marie en de heer DE BAETS Marc, die verklaren hun mandaat te aanvaarden. Het mandaat van zaakvoerder wordt bezoldigd.

VOLMACHT

Volmacht, met recht van delegatie, wordt verleend aan BVBA HOOFT-JANSSEN-DE MUYNCK, gevestigd te 8200 Brugge, Diksmuidse Heerweg 47, en haar aangestelden, teneinde alle formaliteiten te vervullen in verband met de BTW-administratie, directe belastingen, ondernemingsloket, Kruispuntbank voor ondernemingen, sociale zekerheid.

Voor eensluidend uittreksel

Notaris Koen De Raeymaecker