



Luik B

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

Voor-

b

t

St



07102024

NEERGELEGD

03 JULI 2007

RECHTBANK VAN
KOOPHANGERS
Griffie GENT

Ondernemingsnr : 0459.588.869

Benaming : GLOBAL SERVICES
(voluit)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Rijschootstraat 25
9940 Evergem

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor ons, **Meester Lucas NEIRINCKX, geassocieerd notaris**, vennoot van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Lucas Neirinckx & Els De Block", geassocieerde notarissen, waarvan de zetel gevestigd is te Temse, Frans Boelplein, nummer 41 op **19 juni 2007**, Geregistreerd op het eerste kantoor te Sint-Niklaas I op zeventwintig juni tweeduizend en zeven, drie bladen geen renvooi, boek 550 blad 75 vak 12. Ontvangen : vijftwintig euro (25 Euro). (Get) Voor de Ontvanger : de verificateur : Verbeke L.

Blijkt dat :

De buitengewone algemene vergadering van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**GLOBAL SERVICES**" met maatschappelijke zetel te Evergem, Rijschootstraat, nummer 25.

Ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0459.588.869. Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op dertien december negentienhonderd zesennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier januari negentienhonderd zevenennegentig, onder nummer 970104-333 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende notaris op vierentwintig december tweeduizend en vier, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien januari tweeduizend en vijf, onder nummer 05011729.

Is samengekomen om over hetvolgende te beslissen .

Eerste beslissing.

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Rijschootstraat, nummer 25 te verplaatsen naar 9940 Ertvelde, Holstraat, nummer 1/a met ingang van twee februari tweeduizend en zeven.

De vergadering beslist om de eerste alinea van artikel 2 van de statuten te schrappen en te wijzigen als volgt :

"Artikel 2 - Maatschappelijke zetel :

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9940 Ertvelde, Holstraat, nummer 1/a".

Tweede beslissing.

De vergadering beslist het huidige boekjaar te verlengen en bijgevolg af te sluiten op éénendertig december tweeduizend en zeven zodanig dat het lopende boekjaar loopt van één juli tweeduizend en zes tot en met éénendertig december tweeduizend en zeven; de volgende boekjaren zullen telkens lopen vanaf één januari tot en met éénendertig december van ieder jaar

De vergadering beslist om de eerste alinea van artikel 20 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar".

Derde beslissing.

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen waardoor deze vergadering voortaan zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni van ieder jaar te negentien uur en de eerste maal in tweeduizend en acht.

De vergadering beslist om de eerste alinea van artikel 16 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2007 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

"De jaarvergadering wordt gehouden telkens op de eerste vrijdag van de maand juni van ieder jaar te negentien uur."

Vierde beslissing.

"Ontbinding en vereffening.

De vergadering beslist om de artikelen der statuten aan te passen aan de gewijzigde wettelijke bepalingen inzake de ontbinding en vereffening van vennootschappen door artikel 22 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

Voorzover de statuten niet anders bepalen wordt de wijze van vereffening bepaald door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank van koophandel wordt aangezocht bij eenzijdig verzoekschrift van de vennootschap, dat wordt ingediend overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Het verzoekschrift wordt ondertekend door het bevoegde orgaan van de vennootschap dan wel door een advocaat, en wordt ingediend met een boekhoudkundige staat van activa en passiva. De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift is ingediend. De rechtbank kan eveneens worden aangezocht bij verzoekschrift van de procureur des Konings dan wel van iedere belanghebbende derde, overeenkomstig de artikelen 1034bis en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet overeenkomstig deze paragraaf worden besloten en overeenkomstig artikel 74, ten tweede worden neergelegd en openbaar gemaakt.

Verder wordt verwezen naar de artikelen 184 en volgende van het Wetboek der Vennootschappen".

Vijfde beslissing.

De algemene vergadering beslist het ontslag te aanvaarden van de huidige statutaire zaakvoerder : de heer **GYSEL** Geert Gustaaf Leon Martha, (nationaal nummer 660826 021-59), wonende te Evergem, Rijschootstraat, nummer 25 ingaande op één januari tweeduizend en zeven. De algemene vergadering geeft décharge aan voormelde zaakvoerder.

Ingevolge deze beslissing wordt de zevende alinea van artikel 12 geschrapt

Zesde beslissing.

De algemene vergadering beslist als nieuwe niet-statutaire zaakvoerder te benoemen ingaande op één januari tweeduizend en zeven :

de **BV Info Support International Group**, , met zetel te 3905 TG Veenendaal/Nederland, Kruisboog nummer 42.

Vertegenwoordigd door haar bestuurder : de heer Jansen Antonius Albertus Hermanus Maria, (nationaal nummer 52.05.28 541-37), wonende te Hoogstraten, Beemden, nummer 6/B.

Ingevolge deze beslissing wordt aan artikel 12 van de statuten volgende clause als laatste clause toegevoegd :

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

Voor de benoeming en de 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".

Zevende beslissing.

Luik B - Vervolg

De algemene vergadering beslist als vaste vertegenwoordiger aan te stellen optredende voor de BV Info Support International Group: de heer Jansen Antonius, voornoemd.

Achtste beslissing.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Negende beslissing.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Deze besluiten werden eenparig goedgekeurd

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

De notaris (get) Lucas NEIRINCKX

Samen neergelegd met dit uittreksel :

- de expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten

