

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVt
behr
aar
Bel
Staa

07113454

20-07-2007

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. **459.074.076****Benaming**(voluit) : **SERVICE CENTER FIX**

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1755 Gooik, Wolvenstraat 8

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING : naamsverandering, doelwijziging, afschaffing nominale waarde der aandelen, omzetting in euro, afschaffing statutair zaakvoerderschap en aanduiding VV, aanneming van een nieuwe tekst der statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Frederik HANTSON, Notaris met standplaats te GOOIK op 9 juli 2007 "Geregistreerd acht bladen, geen verzending te Lennik de 10 juli 2007. Boek 583 blad 80 vak 18. Ontvangen vijftientwintig euro (25,00€). De ontvanger (get.) M.VAN DER HAEGEN" dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SERVICE CENTER FIX" de volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen :

Eerste beslissing – verandering van naam

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen. De oude naam "SERVICE CENTER FIX" wordt vervangen door de nieuwe naam "Alcometrics".

Stemming : Nadat dit besluit ter stemming aan de buitengewone algemene vergadering wordt voorgelegd, wordt dit met eenparigheid van stemmen goedgekeurd

Tweede beslissing – doelwijziging

De vergadering oordeelt dat de formaliteiten van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen werden nageleefd aangezien de zaakvoerder de voorgestelde wijziging omstandig heeft verantwoord in een verslag en hieraan een staat van actief en passief heeft toegevoegd niet ouder dan drie maanden

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen om dit uit te breiden met

- het verlenen van advies, verlenen van diensten en verkopen van goederen inzake alcometrie
- het verlenen van advies, verlenen van diensten en productie en verkopen van goederen inzake laboratoriumactiviteiten en -benodigdheden
- het verlenen van advies en verlenen van diensten en productie en verkopen van goederen inzake persoonlijke beveiligingsmiddelen
- algemene dienstverlening en advies inzake electronica
- alle activiteiten die deze doelen ondersteunen
- het huren en verhuren, kopen en verkopen, bouwen en verbouwen van roerende en onroerende goederen en in het algemeen alles wat er enig verband mee houdt

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin"

Stemming : Nadat dit besluit ter stemming aan de buitengewone algemene vergadering wordt voorgelegd, wordt dit met eenparigheid van stemmen goedgekeurd

Derde besluit: schrappen van de nominale aard der aandelen

Volgens de bestaande tekst der statuten (artikel 5) hebben de aandelen een nominale waarde van duizend frank per aandeel. Deze vergadering beslist om voortaan deze nominale waarde af te schaffen en bijgevolg zullen de aandelen voortaan een fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Stemming : Nadat dit besluit ter stemming aan de buitengewone algemene vergadering wordt voorgelegd, wordt dit met eenparigheid van stemmen goedgekeurd

Vierde besluit omzetting in euro

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

Verso : Naam en handtekening

Deze vergadering besluit om het kapitaal dat thans volgens artikel 5 uitgedrukt wordt in oude Belgische frank te weten zevenhonderd vijftigduizend oude Belgische frank (750 000,-) voortaan uit te drukken in euro, aangezien de Belgische frank niet meer bestaat.

Bijgevolg wordt het kapitaal omgezet in euro en voortaan uitgedrukt in euro

Het bestaande kapitaal zal achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (18.592,01 €) bedragen en vertegenwoordigd zijn door zevenhonderd vijftig aandelen (750) zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste in het kapitaal vertegenwoordigen

Stemming : Nadat dit besluit ter stemming aan de buitengewone algemene vergadering wordt voorgelegd, wordt dit met eenparigheid van stemmen goedgekeurd

Vijfde besluit Afschaffing statutair zaakvoerderschap & aanduiding van een vaste vertegenwoordiger

De vergadering stelt vast dat in de thans bestaande tekst van de statuten voorzien wordt in een statutair zaakvoerderschap. Ze beslist dat het zaakvoerderschap voortaan niet-statutair zal zijn. Zij verklaart dan ook de beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato elf mei tweeduizend zeven en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van zes juni nadien, onder nummer 07079841 te bekrachtigen en te authenticeren als volgt. De vergadering beslist met ingang van elf mei tweeduizend zeven te ontslaan als zaakvoerder de heer Sven Van Langenhove, Rietstraat 63 te Ereembodegem. Er wordt hem décharge verleend over het uitgevoerde mandaat. In zijn plaats wordt aangesteld als niet-statutair zaakvoerder, het Zakenkantoor Van Holder bvba, Utveldstraat 4, 1755 - Gooik, met ondernemingsnummer 0 458.168.117, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger, te weten de heer Van Holder Christian, zaakvoerder, wonende te 1755-Gooik, Wolvenstraat 8, hiertoe aangesteld bij buitengewone algemene vergadering gehouden op vandaag, voorafgaandelijk en waarvan het uittreksel eerstdaags ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zal worden neergelegd. De vergadering stelt vast dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZKT Van Holder, voornoemd, het besluit van deze aanstelling vooraf aan deze vergadering heeft medegedeeld. Bijgevolg zal als zaakvoerder optreden, het Zakenkantoor Van Holder, voornoemd vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer Van Holder Christian Antoon, geboren te Halle op 17 januari 1967, echtgenoot van mevrouw Timmermans Hilde Helena Margereta, wonende te 1755-Gooik, Wolvenstraat 8.

Stemming : Nadat dit besluit ter stemming aan de buitengewone algemene vergadering wordt voorgelegd, wordt dit met eenparigheid van stemmen goedgekeurd

Zesde besluit: Verandering van het boekjaar om dit in overeenstemming te brengen met een kalenderjaar - verlenging huidig boekjaar

De vergadering stelt vast dat in de thans bestaande tekst van de statuten het boekjaar loopt van één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar. Zij beslist dat het boekjaar voortaan gelijk zal lopen met een kalenderjaar en bijgevolg zal aanvangen op één januari van ieder jaar om te eindigen op éénendertig december van dat jaar. Zij beslist dat voor dit jaar het boekjaar (gestart op 1 juli 2007) zal worden verlengd om te eindigen op 31 december 2008.

Stemming . Nadat dit besluit ter stemming aan de buitengewone algemene vergadering wordt voorgelegd, wordt dit met eenparigheid van stemmen goedgekeurd

Zevende besluit: Wijziging datum algemene vergadering

De vergadering stelt vast dat overeenkomstig de thans bestaande statuten de datum van de jaarlijkse algemene vergadering de laatste vrijdag van de maand november om achttien uur (18.00 uur) is. Gelet op het voorgaande besluit en de verandering van het boekjaar stelt de vergadering voor deze datum nog enkel te behouden voor het huidig jaar en vanaf volgend jaar de jaarlijkse algemene vergadering te houden op twee mei van ieder jaar om twintig uur. De nieuwe tekst van de statuten zal aldus worden aangepast

Stemming : Nadat dit besluit ter stemming aan de buitengewone algemene vergadering wordt voorgelegd, wordt dit met eenparigheid van stemmen goedgekeurd

Achtste besluit Aanneming nieuwe tekst van statuten

De vergadering beslist de tekst der statuten te wijzigen rekening houdend met de vorige agendapunten en met de huidige wetgeving. Zij besluit hiervoor volledig nieuwe statuten op te stellen die artikel per artikel goedgekeurd worden bij algemeenheid van stemmen

Negende beslissing – bijzondere volmacht tot uitvoering van de genomen beslissingen & formaliteiten

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren. De vergadering verleent aan de zaakvoerder of aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle machten teneinde overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake alle formaliteiten te vervullen bij alle diensten

Stemming : Nadat dit besluit ter stemming aan de buitengewone algemene vergadering wordt voorgelegd, wordt dit met eenparigheid van stemmen goedgekeurd

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Afgeleverd op ongezegeld papier bestemd voor de publicatie in de bijlagen van het belgisch staatsblad

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2007 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd : - de expeditie van de akte
- verslag van de zaakvoerder

Op de laatste blz van Lijk B vermelden

Recto

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso

Naam en handtekening