

**Luik B**

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



08165965

NEERGELEGD

10.10.2008

RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie TRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0419.253.202****Benaming**(voluit) : **'SERVITOP'**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8790 Waregem - Franklin Rooseveltlaan 180 bus 2

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR -
JAARVERGADERING - STATUTENWIJZIGINGEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door NATHALIE DESIMPEL, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Thérèse Dufaux - Nathalie Desimpel - Elisabeth Desimpel', geassocieerde notarissen, met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van achttien september tweeduizend acht, dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd te Waregem, de 30 september 2008. Boek 97. Blad 25. Vak 6 ; Bladen: 10. Verzendingen: 0. Ontvangen: vijftientig euro (25 euro) de E.A. Inspecteur (getekend) B. Van Thuyne.;"

dat de vennoten van de naamloze vennootschap 'SERVITOP', waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 180 bus 2, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist het boekjaar te wijzigen van 'één oktober van elk jaar tot en met dertig september van het daaropvolgend jaar' naar 'één juli van elk jaar tot en met dertig juni van het daaropvolgend jaar'.

TWEDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist huidig boekjaar te verlengen tot dertig juni tweeduizend en negen.

DERDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist artikel 28 te vervangen door de volgende tekst:

'Het boekjaar begint op één juli van elk jaar en loopt tot met dertig juni van het daaropvolgend jaar.'

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen van 'de derde vrijdag van de maand maart om tien (10.00) uur' naar 'de derde vrijdag van de maand december van elk jaar om tien (10.00) uur.'

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering bepaalde dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaats hebben op 'de derde vrijdag van de maand december tweeduizend en negen, om tien uur (10.00).'

ZESDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist het eerste lid van artikel 22 van de statuten te wijzigen als volgt :

'De jaarvergadering van de aandeelhouders zal ieder jaar verplichtend gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats gelegen in de gemeente van de zetel, vermeld in de oproeping, op de derde vrijdag van de maand december van elk jaar om tien (10.00) uur.'

ZEVENDE BESLUIT.

A. De vergadering verklaarde het ontslag te geven aan de hierna genoemde bestuurders :

a) Mevrouw Corinne VERMEERSCH, wonend te 9790 Wortegem-Petegem, Bouvelostraat 16.

b) Heer Daniel BONNET, wonend te 9790 Wortegem-Petegem, Bouvelostraat 16.

c) De naamloze vennootschap 'BAS', met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Bouvelostraat 16, uniek ondernemingsnummer 0437.798.018, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Daniel Bonnet, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Bouvelostraat 16, tot die functie benoemd blijkens beslissing de dato elf maart tweeduizend en vijf, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van éénenderdertig maart daarna, onder nummer 2005-03-31/047243.

B. De vergadering neemt aan als nieuwe bestuurders voor een termijn van zes jaar eindigend met de jaarvergadering van tweeduizend en dertien:

a) Mevrouw Corinne VERMEERSCH, wonend te Wortegem-Petegem, Bouvelostraat 16.

b) Heer Daniel BONNET, wonend te Wortegem-Petegem, Bouvelostraat 16.

Op de laatste biz. 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.

c) De naamloze vennootschap 'BAS', met zetel te Wortegem-Petegem, Bouvelostraat 16, uniek ondernemingsnummer 0437.798.018.

Voor de uitoefening van haar hoedanigheid van bestuurder in de naamloze vennootschap 'SERVITOP' zal de naamloze vennootschap 'BAS' vertegenwoordigd worden door haar vaste vertegenwoordiger, Heer Daniel BONNET, wonend te Wortegem-Petegem, Bouvelostraat 16, tot die functie benoemd blijkens beslissing van heden, voorafgaandelijk aan dezer.

Voornoemde bestuurders verklaren bij deze het hen toegekende mandaat van bestuurder uitdrukkelijk te aanvaarden.

Deze mandaten van bestuurder zijn bezoldigbaar.

RAAD VAN BESTUUR - BENOEMING VOORZITTER EN GEDELEGEERD BESTUURDER.

Vervolgens zijn voornoemde bestuurders in raad van bestuur vergaderd en beraadslagend benoemen zij bij eenparigheid van stemmen tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder, de naamloze vennootschap 'BAS', met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Bouvelostraat 16, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger zoals hierboven uiteengezet, die uitdrukkelijk verklaart het toegekende mandaat te aanvaarden.

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de statuten aan te passen aan de thans vigerende wetgeving, het nieuwe wetboek van vennootschappen en de wet corporate governance.

De vergadering heeft besloten dat alle essentiële bepalingen van de vroegere statuten werden overgenomen en stelde vast dat de nieuwe statuten van de vennootschap letterlijk als volgt zullen luiden :

ARTIKEL 1.

De vennootschap is opgericht als een naamloze vennootschap, onder de naam 'SERVITOP'

Die benaming moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken die van de vennootschap uitgaan, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de leesbaar geschreven vermelding 'Naamloze Vennootschap' of de letters 'NV' en het uniek ondernemingsnummer.

ARTIKEL 2.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 180 bus 2.

De zetel mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s), die over alle machten beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s), bestuurlijke zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

ARTIKEL 3.

De vennootschap heeft tot doel:

a) De invoer, de uitvoer, de vertegenwoordiging, de montage, de herstelling, de huur en het onderhoud van en de handel in kantoormachines, de elektronische machines, computers, kantoormaterieel, kantoormeubelen en kantooruitrusting, rekken, papierwaren, schoolbenodigdheden, tijdschriften, kantoorgerief en -benodigdheden, evenals als toebehoren van voormelde artikelen in de meest uitgebreide zin; de in- en uitvoer, koop- en verkoop van alle wisselstukken, onderdelen en benodigdheden.

b) het uitvoeren of laten uitvoeren van druk- en kopiewerken.

c) het voortbrengen, het uitwerken, het in verhuring stellen, concessie en verkoop van programma's en packages voor om het even welke toepassingen van hardware, software, hardsoftware en communicatie, alsook alle vormen van communicatie en telecommunicatie.

d) het bestuur van vennootschappen, waarnemen, bestuursmandaten, verstrekken van diensten en prestaties aan derden.

e) alle voormelde verrichtingen doen voor eigen rekening of voor rekening van derden ten welke titel ook.

Zij mag ook alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende, onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of ander deel van haar maatschappelijk doel of die eenvoudig nuttig zijn om de verwezenlijking van dit doel te vergemakkelijken of bevorderen.

De vennootschap mag ten gunste van vennootschappen of ondernemingen waarin ze belangen heeft, hypotheek vestigen, zich borg stellen, aval verlenen en in algemene regel alle zakelijke en persoonlijke zekerheden verstrekken.

Recrutering, selectie, personeelsbeheer, adviesverlening, loonsbeheer voor derden.

-Commerciële vorming van bedrijven.

-Marktstudie, marktbegeleiding van andere ondernemingen.

-Vorming, plaatsing of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel.

De vennootschappen mag geenzins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig en de wet van zes april negentienhonderd vijftienhonderd negentig inzake de secundaire markten, de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars, en de beleggingsadviseurs. Uitdrukkelijk uitgesloten worden alle vastgoedmakelaarsactiviteiten, zoals deze omschreven zijn in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig.

ARTIKEL 4.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Luik B - Vervolg

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, tenzij het netto-actief van de vennootschap gedaald is beneden een/vierde van het kapitaal. In dit laatste geval kan de vergadering tot ontbinding besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door een/vierde van de op die vergadering uitgebrachte stemmen.

ARTIKEL 5.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00).

Het is vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, die elk één/driehonderdste (1/300ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 12.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, bestaande uit tenminste drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in elgen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder benoemd wordt in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die hun getal en de duur van hun opdracht bepaalt en ze te allen tijde kan afzetten.

Buiten het geval van herkiezing mag de duur van hun opdracht geen zes jaar overtreffen; het loopt ten einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar dat het vervalt.

De aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het ontslag van de bestuurder, zelfs als hij vennoot is, brengt de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

De bestuurder waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

Ingeval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

ARTIKEL 16.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere van zijn leden die de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

Zo er meerdere gedelegeerd bestuurders werden benoemd, zullen zij individueel bevoegd zijn voor daden van dagelijks bestuur behoudens tegenstrijdige beslissing van de algemene vergadering.

Het dagelijks bestuur omvat volgende daden:

- ondertekenen van de dagelijkse correspondentie; kopen en verkopen van alle roerende goederen, ontvangen van alle sommen en waarden verschuldigd aan de vennootschap van de Nationale Bank en van de Schatkist, van alle openbare banken en alle openbare instellingen, rechts- en andere.

- alle sommen en waarden verschuldigd aan de vennootschap innen, geconsigneerd of gericht aan de vennootschap onder gelijk welke vorm; geldig bewijzen van betaling verlenen voor alle sommen en waarden en hiervan kwijting verlenen in naam van de vennootschap.

- Alle schulden betalen waarvan de vennootschap schuldenaar zal zijn; alle rekeningen openen in naam van de vennootschap bij de bank en het bestuur der postcheques.

Bovendien, het tekenen van contracten, tekenen, negotiëren en endosseren van alle orderbriefjes, mandaten, cheques, wisselbrieven, deze aanvaarden en verdisconteren, vervalltermijnen verlengen of andere manieren van betaling toestaan, elke vorm van compensatie of subrogatie aangaan of aanvaarden, en in het algemeen alle daden stellen in het kader van het maatschappelijk doel.

- Het afhalen van alle stukken en het verrichten van alle vacaties op naam van de vennootschap bij de post, de douane, de spoorwegen en andere transportdiensten, zowel betreffende de gewone als aangetekende zendingen, gewaarborgde en andere; het benoemen en ontslaan van andere personeelsleden van de vennootschap; het nodige verrichten in verband met de sociale, fiscale en andere wetten, zowel alleen als in samenspraak met de andere bestuursleden.

Bovenvermelde opsomming is louter opsommend en niet-limitatief en bevat alles wat nodig is voor het dagelijks beheer in de meest ruime zin van het woord, zelfs wanneer het niet specifiek is opgenoemd.

De raad van bestuur kan bovendien machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan om het even welke personen in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhouders. Dit alles onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen.

Overeenkomstig artikel 524 bis van het wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan

hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheden van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis, voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524 bis van het wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

ARTIKEL 17.

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of onderhavige statuten.

Onverminderd de door de raad van bestuur verleende machtsafvaardigingen en het dagelijks bestuur, zal de vennootschap geldig tegenover derden, in de handelingen of in rechten vertegenwoordigd zijn door een gedelegeerd bestuurder, die alleen mag optreden.

De vennootschap zal in het buitenland kunnen vertegenwoordigd worden, hetzij door de gedelegeerd bestuurder, hetzij door ieder ander persoon speciaal met dat doel aangeduid door de Raad van Bestuur.

Deze afgevaardigde zal onder de leiding en de controle van de Raad van Bestuur belast worden met het vertegenwoordigen van de belangen van de vennootschappen bij de overheden in die landen en met het uitvoeren van alle beslissingen van de Raad van Bestuur die hun uitwerking moeten krijgen in het buitenland. Hij zal voorzien worden van een volmacht of een machtiging die vaststelt dat hij de verantwoordelijke agent is van de vennootschap in die landen.

ARTIKEL 21.

De jaarvergadering van de aandeelhouders zal ieder jaar verplichtend gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats gelegen in de gemeente van de zetel, vermeld in de oproeping, op de derde vrijdag van de maand december van elk jaar om tien (10.00) uur.

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, dan heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, op hetzelfde uur.

Een bijzondere en buitengewone algemene vergadering kunnen bijeengeroepen worden telkens als de maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen, binnen de drie weken volgend op de schriftelijke aanvraag van de aandeelhouders, die minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in gelijk welke andere plaats in België vermeld in de uitnodigingsbrieven.

ARTIKEL 30.

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop volgend jaar.

Op het einde van ieder boekjaar zal de raad van bestuur de inventaris, alsmede de jaarrekening opmaken, overeenkomstig artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

In de gevallen door de wet vereist stelt de raad van bestuur bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geeft van haar beleid; het bevat de punten die voorzien zijn in artikel 96 van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarvergadering beslist over de aanvaarding van de jaarrekening. Na aanvaarding van de jaarrekening spreekt zij, door bijzondere stemming, zich uit over de te verlenen kwijting aan bestuurders en commissarissen.

ARTIKEL 31.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten en de uitbatingskosten, maatschappelijke lasten en nodige provisies en afschrijvingen, maakt de nettowinst van het boekjaar uit.

Van deze winst zal jaarlijks vijf ten honderd worden afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijke reservefonds een/tiende van het kapitaal bedraagt.

De aanwending van het overschot van de winsten wordt door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.

De dividenden zullen betaalbaar zijn op het tijdstip en de plaats door de raad van bestuur te bepalen.

De dividenden die binnen de vijf jaar van hun opeisbaarheid niet werden opgevraagd, zijn verjaard.

De buitengewone voorzienings- en reservefondsen zullen slechts kunnen worden uitgekeerd bij beslissing van de algemene vergadering, genomen met meerderheid van drie/vierden van de stemmen.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend interimdividenden uit te keren, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 32.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

ARTIKEL 33.



In alle gevallen van ontbinding wordt het maatschappelijk bezit, na afbetaling van alle maatschappelijke lasten, verdeeld onder alle aandelen, bij gelijke delen, gebeurlijk na voorafgaandelijke gelijkmaking van de aandelen, wat betreft hun afbetaling, en na terugbetaling van het kapitaal.

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

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen onder al de aandelen.

ARTIKEL 34.

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij van rechtswege geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap waar alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering verleende de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

TIENDE BESLUIT.

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag besliste de vergadering de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Thérèse Dufaux.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 18/09/2008.
- coördinatie van de statuten.