



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



09106788

Oudenaarde

14 JULI 2009
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0450 830 759

Benaming

(voluit) : **REBEL IT**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9660 Brakel, Rozenhoek 1

Onderwerp akte : statutenwijziging - doelwijziging - naamswijziging - nieuwe statuten

Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor geassocieerde notaris Kristof Berlengé te Zottegem op 30 juni 2009 dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid REBEL IT met maatschappelijke zetel te 9660 Brakel, Rozenhoek 1 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brakel onder nummer 0450 830 759 is gehouden.

Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :

1. Wijziging maatschappelijk doel

1.1. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het voormeld verslag van de zaakvoerder aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van voormelde de staat van activa en passiva.

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder alsmede van de staat van activa en passiva zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

1.2. De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan artikel 4 a) in fine van de statuten:

“- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding

- Computerconsultancy activiteiten

- Verlenen van advies aan de gebruikers over hardware en advies over software en configuratie

- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer

- Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en de overheid

- defensie”

2. Naamswijziging

De algemene vergadering beslist de huidige maatschappelijke benaming “REBEL IT” te veranderen in “SECURITY AND DEFENSE CORPORATION”, hetzij afgekort “SDC”.

3. Aanpassing statuten aan beslissing tot zetelverplaatsing

De vergadering beslist de statuten aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met het besluit tot zetelverplaatsing naar huidige zetel van de buitengewone algemene vergadering de dato 25 februari 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 maart 2005, onder nummer 05038131.

4. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen

De algemene vergadering beslist om de nominale waarde van de bestaande aandelen af te schaffen, om voortaan aandelen te zijn met een fractiewaarde, die elk één zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

5. Aanneming van nieuwe statuten

De vergadering beslist de nieuwe statuten waarvan een uittreksel hierna volgt:

“Rechtsvorm – naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zij draagt de benaming “SECURITY AND DEFENSE CORPORATION”, afgekort “SDC”.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9660 Brakel, Rozenhoek 1.

Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

De vennootschap heeft tot doel:

a. De studie, het ontwerp, de begeleiding in uitvoering, de aankoop en verkoop, de handel en nijverheid in de ruimste zin van het woord, van elektronische apparatuur, computerinstallaties, micro processor componenten.

Diensvolgens en zonder dat de opsomming beperkend is: de vennootschap mag alle studiebureau's houden, betreffende alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de studie's, berekeningen, adviezen op het gebied van de elektronica en computer, elektrische energievoorzieningen en andere energievoorzieningen in de ruimste zin van het woord.

De import en export van industriële goederen, de fabricatie, het onderhoud en herstelling ervan.

De ontwikkeling, de aankoop en verkoop van software in de ruimste zin van het woord.

Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding

Computerconsultancy activiteiten

Verlenen van advies aan de gebruikers over hardware en advies over software en configuratie

Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer

Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en de overheid

Defensie

b. In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle immobiliële operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen, met name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, voorts:

c. het kopen, verkopen en ruilen van alle welkdanige aandelen, delen en andere maatschappelijke rechten, obligaties, en in het algemeen van alle roerende waarden en participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

d. het verlenen van persoonlijke als zakelijke, roerende als onroerende waarborgen ten voordele van derden.

e. alle financiële verrichtingen onder vorm van lening, kredietopening of andere wijze met uitzondering van financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private spaarkassen en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen.

De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen, en alle daden en transacties stellen die tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel kunnen bijdragen.

Zij mag op om het even welke wijze en door gelijk welk middel absorberen, rechten verkrijgen, deelnemen in, fusies ondergaan met gelijk welke andere vennootschap of onderneming.

De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, financiële, commerciële, roerende, onroerende en alle welkdanige verrichtingen, handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of andere branche van haar sociaal voorwerp of die eenvoudig nuttig of bevorderlijk zijn of zouden kunnen zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken.

De bovenstaande bepalingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op de derde maandag van de maand juni om tien uur dertig.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

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

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Bestuursbevoegdheid

Luik B – Vervolg

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Reserves en winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst."

6. Machtiging aan zaakvoerder(s)

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

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Kristof Berlengé, geassocieerde notaris te Zottegem

Tegelijk neergelegd :

- uitgifte van de akte statutenwijziging
- verslag zaakvoerder doelwijziging
- staat activa en passiva afgesloten 31 maart 2009