

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09164957

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Lueren, op 3 NOV. 2009
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0473.852.423**

Benaming

(voluit) : **MICHAEL TORFS**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kraaiven 13/A - 3140 Keerbergen

Onderwerp akte : **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: Wijziging benaming - Zetelverplaatsing - Uitbreiding doel - Ontslag plaatsvervang zaakvoerder - STATUTENWIJZIGINGEN**

Uit een akte verleden voor notaris Jean Van Cauwenbergh, te Lier, op 05 november 2009, geregistreerd te LIER, op 06 NOV. 2009, boek 200 blad 83 vak 3. vier bladen één verzending. Ontvangen: 25 € Vijfentwintig euro. Eerstaanwendend inspecteur bij een fiscaal bestuur a.i. (get.) S. Van Britsom, houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone algemene vergadering, blijkt dat volgende besluiten genomen werden:

WIJZIGING BENAMING: De benaming van de vennootschap, thans "MICHAEL TORFS", werd gewijzigd in "NUMBERZ".

ZETELVERPLAATSING: De vennoot, tevens zaakvoerder, heeft beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van 05 november 2009 te verplaatsen van 3140-Keerbergen, Kraaiven 13/A naar 2000-Antwerpen, Waalse Kaai 60.

KENNISNEMING EN GOEDKEURING TUSSENTIJDSE STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA: De algemene vergadering nam kennis van de tussentijdse staat van activa en passiva afgesloten op 31 augustus 2009, en keurde deze tussentijdse staat goed.

Uit deze staat blijkt dat het eigen vermogen negatief is en dat het netto-actief gedaald is tot minder dan het wettelijk vereist minimumkapitaal.

VERLIES VAN HET KAPITAAL: VOORSTEL TOT ONTBINDING en VERSLAG van de ZAAKVOERDER: De algemene vergadering stelde vast dat het netto-actief van de vennootschap gedaald is tot minder dan één/vierde van het kapitaal.

De zaakvoerder stelde, overeenkomstig artikel 332 van het Wetboek van vennootschappen, de algemene vergadering voor te beraadslagen en te besluiten over de vervroegde ontbinding van de vennootschap en over andere te nemen maatregelen, zoals deze voorgesteld worden in het bijzonder verslag van de zaakvoerder van 14 oktober 2009, opgesteld overeenkomstig voormeld wetsartikel.

De aandeelhouder verklaarde vooraf kennis genomen te hebben van dit verslag.

Na beraadslaging besloot de algemene vergadering de vennootschap niet te ontbinden en de activiteiten van de vennootschap verder te zetten en keurde de voorstellen van de zaakvoerder tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap goed.

VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER betreffende de wijziging van het doel: De vergadering nam vervolgens kennis van het verslag opgesteld door de zaakvoerder op 14 oktober 2009, in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, betreffende de wijziging van het doel van de vennootschap en keurde dit verslag goed.

WIJZIGING VAN HET DOEL: De vergadering besliste het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:

- het ontwikkelen en programmeren van software en websites;
 - het onderhouden en geven van support op software;
 - het verhuren van software;
 - het verlenen van adviezen van proces- en/of softwaretechnische aard;
 - het geven van opleidingen;
 - het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
 - de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de import en export van informatica, multimedia en elektronische apparaten en aanverwante producten;
 - het onderhoud en herstellen van informatica, multimedia en elektronische apparaten;
- en deze omschrijvingen in te lassen in een nieuw eerste lid van artikel 3 van de statuten (doelomschrijving). De punten j, k en l van het huidige doel werden opgeheven.

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.

De vennootschap is eveneens gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten die in verband kunnen gebracht worden met haar doel, met inbegrip van alle verrichtingen in verband met licenties, octrooien, merken, brevetten en alle onlichamelijke rechten.

Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschappen, bedrijven of groepen met eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen, en dit door inbreng, fusie, splitsing, opsloping, of op gelijk welke andere wijze.

Zij mag zich voor derden borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen en zekerheden verstrekken voor schulden van derden.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap is bevoegd zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn voor het verwezenlijken van haar doel.

ARTIKEL 9 – VOORKEURRECHT

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dit kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hiervoor bepaald, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249 van het Wetboek van vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die drie/vierden van het kapitaal bezitten.

ARTIKEL 10 – AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De rechten van iedere vennoot in de vennootschap blijken uit deze akte, uit de akten houdende wijziging daarvan, alsmede uit de regelmatige overdrachten en overgangen van de aandelen ingeschreven in het register van aandelen.

De identiteitsgegevens en het aantal aandelen van elke vennoot, met vermelding van de gedane stortingen, wordt ingeschreven in het register van aandelen, dat gehouden wordt in de zetel van de vennootschap, overeenkomstig de wet en waarvan elke vennoot of belanghebbende derde inzage kan nemen.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden pas vanaf de datum van inschrijving en ondertekening ervan in het register van aandelen.

In geen geval en onder geen enkel voorwendsel mogen de vennoten, noch hun schuldeisers, erfgenamen en rechthebbenden van een vennoot, de zegels doen leggen op het vermogen van de vennootschap, terwijl deze laatsten zich niet mogen mengen in het beheer of de zaken van de vennootschap.

ARTIKEL 20

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, moeten volgende gegevens vermelden:

- de naam van de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap, voluit of afgekort;
- de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
- het ondernemingsnummer;
- het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft;
- in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

Indien voormelde stukken het kapitaal van de vennootschap vermelden, dient dit het gestorte kapitaal te zijn, zoals dit blijkt uit de laatste balans. Indien hieruit blijkt dat het gestorte kapitaal niet meer gaaf is, dient melding te worden gemaakt van het netto-actief zoals dit blijkt uit de laatste balans.

ARTIKEL 26 – CONTROLE

In de gevallen door de wet vereist, benoemt de algemene vergadering één of meer commissarissen, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de commissaris vast overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

In de vennootschappen waar geen ondernemingsraad is opgericht en er geen commissaris moet worden benoemd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, is de zaakvoerder niettemin verplicht het verzoek van één of meer vennoten tot benoeming van een commissaris, belast met de controle, voor te leggen aan de algemene vergadering.

Wordt er dan geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan zich laten bijstaan door een accountant.

ARTIKEL 27 – ALGEMENE VERGADERINGEN

De algemene vergadering van de vennoten beraadslaagt over alle zaken van de vennootschap die door de wet aan de algemene vergadering worden voorbehouden, dit telkens als de belangen van de vennootschap het eisen, na oproeping zoals de wet bepaalt. Deze vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, aangeduid in de oproeping.

Bijeenroepingen: De zaakvoerder(s) mag/mogen de algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. De zaakvoerder(s) moet(en) die bijeenroepen wanneer vennoten, dien minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.

De oproepingen worden gedaan minstens 15 volle dagen vóór de vergadering aan de vennoten, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders.

De oproeping geschiedt door middel van ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Verloop en stemrecht: De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste zaakvoerder, tenzij de algemene vergadering hieromtrent anders beslist. Het verslag en de nodige afschriften worden geldig ondertekend door de zaakvoerder(s) of door één van hen.

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

Ieder vennoot stemt persoonlijk of bij lasthebber. Niemand echter mag als lasthebber optreden zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is. De minderjarige rechtsonbekwame vennoten worden vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordigers. De regelmatig genomen beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de onbekwamen en de afwezigen.

De gewone algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.

In het bijzonder antwoorden de zaakvoerders op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld betreffende hun jaarverslag of de punten op de agenda.

De commissarissen antwoorden eveneens op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld betreffende hun verslag.

Schriftelijke besluitvorming: Het is de vennoten toegestaan, tenzij voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, te besluiten via schriftelijke procedure.

Daartoe zal door de zaakvoerders een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, obligatie- of certificaathouders, met de vraag de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

ARTIKEL 33 - ONTBINDING en VERDELING

Ontbinding: Ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, wordt de vereffening gedaan door één of meer vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering, die tevens de wijze van vereffening vaststelt en de bevoegdheden en in voorkomend geval de vergoedingen van de vereffenaars bepaalt.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Zij bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, evenals de wijze van vereffening.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is (zijn) de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is (zijn), van rechtswege vereffenaars.

De vereffenaars vormen een college.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de rechtbank van koophandel van hun benoeming.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden die toegekend zijn door artikels 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en kan/kunnen deze bevoegdheden uitoefenen zonder enige verdere toelating vanwege de algemene vergadering.

De vereffenaars maken in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Verdeling : Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto actief verdeeld onder de vennoten.

Zijn alle aandelen niet in gelijke mate volgestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer de bewerkingen der uitkeringen te beginnen, het evenwicht herstellen hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen hetzij door voorafgaande terugbetaling in specien te doen in voordeel van die aandelen die voordien zijn volgestort in een grotere verhouding.

Het netto actief wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot de aandelen die zij bezitten. Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel.

ARTIKEL 43 – VERWIJZING

Voor al wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorzien is, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

b) De eerste alinea van ARTIKEL 2 werd vervangen als volgt:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Antwerpen, Waalse Kaai 60.

c) De laatste alinea van ARTIKEL 16 (voorkeurrecht) werd opgeheven.



d) In ARTIKEL 23 werd het eerste lid van punt (a) vervangen als volgt:

(a) Werd als statutaire zaakvoerder aangesteld:

De heer TORFS Michaël Emmanuel Frank Jozef, geboren te Lier op 21 januari 1973, wonende te Keerbergen, Kraaiven 13/A.

e) In ARTIKEL 23 werd het punt (b) opgeheven.

COÖRDINATIE VAN STATUTEN: De algemene vergadering machtigde de zaakvoerder, de heer Michaël TORFS, de coördinatie van statuten op te stellen en neer te leggen overeenkomstig de besluiten die voorgaan.

MACHTIGINGEN: Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HELSEN & PARTNERS te 3980-Tessenderlo, Neerstraat 107, vertegenwoordigd door de heer Patrick Helsen, met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap al het nodige te doen voor:

- de inschrijvingen in het rechtspersonenregister (RPR), Kruispuntenbank van Ondernemingen (KBO) of latere wijzigingen of schrappingen van de genomen inschrijving;
- het vervullen van de formaliteiten bij de Besturen der Directe Belastingen, B.T.W., Sociale Zekerheid en andere administraties;
- daarvoor alle documenten, stukken en akten te tekenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voor publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Jean Van Cauwenbergh, Notaris te Lier.

Nedergelegd tegelijk met uitgifte akte van 05.11.2009; ontleidend uittreksel ervan; tussentijdse staat van activa en passiva per 31.08.2009; verslagen zaakvoerder van 14.10.2009; coördinatie van statuten per 05.11.2009; verklaring om te voldoen aan art. 75, 2° Wb. Venn..