

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

bel
ar
Be
Sta



09165280

16-11-2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0428440783**

Benaming

(voluit) : **SERVITRADE INTERNATIONAL**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 533 bus 1

Onderwerp akte : OMZETTING VAN DE AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM – KAPITAALVERHOOGING – VASTSTELLING VAN EEN HERWERKTE NEDERLANDSE TEKST DER STATUTEN – AFSCHAFFING VAN DE BESTAANDE FRANSE TEKST

Uit de notulen opgesteld door Meester Michel GERNAIJ, geassocieerde notaris ter standplaats Brussel, ondergetekende, op zevenentwintig oktober tweeduizend en negen, dragende de volgende registratiemelding: "Geregistreerd negen blad(en) --. renvooi(en) op het 1ste Registratiekantoor van Schaarbeek, op negenentwintig oktober 2009, boek 5/71 blad 64 vak 11. Ontvangen vijftientwintig euro (25). De E.A. Ontvanger (getekend) J. MODAVE".

BLIJKT:

Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SERVITRADE INTERNATIONAL", waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 533 bus 1.

BESLOTEN HEEFT:

I. De duizend zeshonderd zeventig aandelen aan toonder, die het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, om te zetten in een zelfde aantal aandelen op naam en dat alle aandelen die het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen op naam zullen zijn en blijven.

II. Het maatschappelijk kapitaal te verhogen met DRIEËNTWINTIGDUIZEND ZESHONDERD EN TWEE EURO, om het te brengen van EENENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD ACHTENNEGENTIG EURO op VIJFENZESTIGDUIZEND EURO, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door inlijving bij het kapitaal van de overeenstemmende som van DRIEËNTWINTIGDUIZEND ZESHONDERD EN TWEE EURO, voorafgenomen op de beschikbare reserves van de vennootschap, zoals deze reserves vastgesteld zijn op het passief van de laatste goedgekeurde jaarrekening.

III. Dientengevolge vast te stellen dat het kapitaal gebracht werd op VIJFENZESTIGDUIZEND EURO, vertegenwoordigd door duizend zeshonderd zeventig aandelen op naam, zonder nominale waarde, waarop volledig ingeschreven werd en die allen volledig volstort zijn.

IV. Over te gaan tot de goedkeuring van een volledig herwerkte Nederlandse tekst der statuten, op grond van de bestaande Franse tekst, volgens ontwerp opgesteld door de Raad van bestuur en waarbij rekening gehouden werd met de hierboven genomen besluiten, de nieuwe beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen, en waarvan de volgende artikelen bij wijze van uittreksel worden overgenomen:

Artikel 1

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam: "SERVITRADE INTERNATIONAL".

Artikel 2

De vennootschapszetel is gevestigd te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 533 bus 1.

Hij mag overgebracht worden naar om het even welke andere plaats in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel, bij besluit van de Raad van bestuur, die alle bevoegdheden heeft om desgevallend de

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

Verso : Naam en handtekening.

statutenwijziging, die eruit voortvloeit, authentiek te laten vaststellen. Voor verplaatsing naar het Franstalig taalgebied is volgens de huidige wetgeving een statutenwijziging met vertaling in het Frans nodig.

De vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de Raad van bestuur administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen, opslagplaatsen en kantoren, zo in België als in het buitenland, vestigen.

Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

1. alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het bouwen, de aankoop, de verkoop, de verbouwing, de exploitatie, de valorisering, de huur en verhuur, de verkaveling, de makelarij en het beheer van alle onroerende goederen;

2. de exploitatie van alle winkels, kantoren en fabrieken met het oog op de vervaardiging, de import, de export, de distributie, de aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging en, in het algemeen, de uitvoering van alle verrichtingen met betrekking tot alle diensten of koopwaar;

3. alle diensten die betrekking hebben op de consultancy, de recrutering van alle personeel en de vorming van kaderleden.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle beheersverrichtingen uitvoeren van roerende, onroerende, financiële, industriële en commerciële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel.

De vennootschap kan op gelijk welke wijze belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met een zelfde, gelijkaardig of aanverwant doel, of die van aard zouden zijn de uitbreiding van haar onderneming te bevorderen, alsmede de omloop van de door haar vervaardigde of gecommercialiseerde producten te vergemakkelijken.

Artikel 5

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op VIJFENZESTIGDUIZEND EURO. Het is vertegenwoordigd door duizend zeshonderd zeventig aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een/duizend zeshonderd zeventigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en volledig volstort.

Artikel 12

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van bestuur samengesteld uit minstens drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar, en die altijd door de vergadering kunnen afgezet worden.

Nochtans, indien de vennootschap opgericht is door twee stichters of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders 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 jaarvergadering die volgt op de vaststelling, door alle rechtsmiddelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Het mandaat der bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tijdens hetwelk het mandaat vervalt. De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar.

Indien een rechtspersoon tot de functies van bestuurder benoemd wordt, is deze gehouden een permanent vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht uit naam en voor rekening van deze rechtspersoon, die deze vertegenwoordiger slechts zal mogen herroepen door gelijktijdig zijn opvolger aan te duiden, overeenkomstig de beschikkingen van artikel 61 paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

De aanduiding en de stopzetting der functies van deze permanente vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde publiciteitsregelen dan deze die vereist zouden zijn voor het geval hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou uit oefenen.

Artikel 15

De Raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide machten, zonder beperking noch voorbehoud, om uit naam van de vennootschap te handelen en om alle daden van bestuur en beschikking te stellen die de vennootschap aanbelangen, voor zover deze binnen de perken van het doel der vennootschap vallen.

Al hetgeen niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering is voorbehouden, valt onder zijn bevoegdheid.

Artikel 16

De Raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen :

- hetzij aan één of meerdere onder zijn leden, die de titel van gedelegeerd-bestuurder dragen;
- hetzij aan één of meerdere directeurs, gekozen binnen of buiten zijn midden.

De Raad van bestuur en de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur mogen, in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten overdragen aan elke gevolmachtigde.

De Raad mag gebruik maken van verschillende van de hierboven vermelde bevoegdheden en kan op elk ogenblik de machten verleend aan de hierboven vermelde personen herroepen.

Hij bepaalt de machten en bevoegdheden, evenals de bezoldigingen of emolumenten van de personen aan wie hij machten afvaardigt.

Artikel 18

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte, erin begrepen in de volmachten en machten en in de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, of door een gedelegeerd-bestuurder individueel handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- door de gedelegeerde tot dit bestuur, alleen handelend, indien slechts één persoon hiermede belast is;
- door de gedelegeerden tot dit bestuur, indien meerdere personen met deze opdracht zijn belast; zij treden alleen of gezamenlijk op overeenkomstig de beslissingen terzake van de Raad van bestuur.

De vennootschap is bovendien geldig verbonden door bijzondere volmacht dragers binnen de perken van hun volmachten.

Artikel 20

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vennootschapszetel of op om het even welke andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid, de tweede dinsdag van de maand december, om zeventien uur. Valt deze dag op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Een buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens de belangen van de vennootschap het vereisen. Zij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van aandeelhouders die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 23

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de oudste onder de aanwezige bestuurders. De Voorzitter duidt de secretaris aan, die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn, en de vergadering kiest desgevallend twee stemopnemers onder de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens in de gevallen waar een bijzonder quorum van tegenwoordigheid of meerderheid is voorzien door de wet of door onderhavige statuten, worden de beslissingen genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, welk ook het aantal der op de vergadering vertegenwoordigde effecten zij.

De afschriften of uittreksels der notulen van de algemene vergaderingen zijn ondertekend door de Voorzitter, door twee bestuurders, of door een gedelegeerd-bestuurder.

Artikel 24

Het boekjaar begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het volgend jaar. Op laatstvermelde datum worden de geschriften van de vennootschap vastgesteld en het boekjaar afgesloten.

De Raad van bestuur maakt de inventaris op en stelt de jaarrekening vast, dewelke de balans, de resultaatrekening, alsmede de toelichting bevat. Deze jaarrekening vormt één geheel en is opgesteld overeenkomstig de beschikkingen van artikelen 92 en 93 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 26

Op de netto-winst van de vennootschap wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen om het wettelijk reservefonds samen te stellen; deze voorafneming houdt op verplicht te zijn zodra het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Het overschot van de winst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de Raad van bestuur, jaarlijks over de bestemming ervan beslist.

(... men laat weg...)

Artikel 30

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om het even welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening verricht door één of meerdere vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering, die hun machten en eventuele vergoedingen zal vaststellen.

De algemene vergadering zal de wijze van vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen regelen.

De door de algemene vergadering aangestelde vereffenaar(s) zullen slechts in functie treden nadat zijn(hun) benoeming gehomologeerd wordt door een beslissing van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Artikel 31

Na betaling van alle lasten en schulden der vennootschap of consignatie voor de betaling ervan, wordt het saldo van de vereffening op gelijke wijze verdeeld onder alle aandelen, indien zij in dezelfde mate werden volgestort.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, moeten de vereffenaars vooreerst alle aandelen op gelijke voet plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die in mindere mate werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten voordele van de aandelen die voor een groter gedeelte werden volgestort. Het netto-saldo van de vereffening, vermeerderd met de

bijkomende stortingen of verminderd met de voorafgaandelijk terugbetalingen, waarvan sprake hiervoor, zal vervolgens verdeeld worden onder alle aandelen, die elk een gelijk recht verlenen.

IX. De bestaande Franse tekst der statuten zuiver en eenvoudig af te schaffen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) M. GERNAIJ
Geassocieerde Notaris

Werd terzelfdertijd neergelegd:
- een eensluidende uitgifte van de notulen