

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

V
beh
aa
Bel
Staa



11122950

Neerlegging ter griffie van
Rechtsboek van Koophandel
Leuven, de 28 juni 2011
DE GRIFFIE
Griffie

Ondernemingsnr : 0461.106.623

Benaming

(voluit) : **HILSON**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Vaartstraat 48
3000 Leuven

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging – Actualisatie en omwerking van de statuten

Uit een proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris Benoit LEVECQ, te Herk-de-Stad, op tien juni tweeduizend en elf, met volgend registratierelaas : "Geregistreerd: 7 blad(en) geen verzending te Hasselt op 22/06/2011 boek 783 blad 78 vak 09. Ontvangen: 25-€. Getekend: ea. Inspecteur Mia COENEN."; blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HILSON", waarvan de zetel gevestigd is te B-3000 Leuven, Vaartstraat 48, met ondernemingsnummer BTW BE 0461.106.623 RPR Leuven :

- besloten heeft de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat elk aandeel een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigt.
- vastgesteld heeft dat het maatschappelijk kapitaal, thans nog statutair uitgedrukt in Belgische frank voor een bedrag van zevenhonderd vijftigduizend frank (750.000,00 bef), na omrekening tegen een omzettingskoers van veertig komma drieduizend driehonderd negenenennegentig Belgische frank (40,3399 bef) voor één euro, achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) bedraagt.

- besloten heeft het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tweehonderd negentigduizend euro (290.000,00 EUR), om het van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) op driehonderd en achtduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (308.592,01 EUR) te brengen, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Op deze kapitaalverhoging werd volledig ingeschreven door de heer William Bernard Hillen, wonende te Leuven, Vaartstraat 48 bus 2, door een storting in geld.

De inschrijver heeft verklaard en de vergadering heeft erkend dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst en volgestort is door een storting in geld, verricht voorafgaand aan deze vergadering, op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap conform de wettelijke bepalingen, bij de Fortis Bank NV.

Een attest van deze storting, afgeleverd door voormelde bank, werd aan de notaris overhandigd en zal in zijn dossier worden bewaard.

De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst en daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus op driehonderd en achtduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (308.592,01 EUR) is gebracht, verdeeld over zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

- als gevolg van (a) van de besluiten die voorafgaan, (b) van het door de bijzondere algemene vergadering op vijftien maart tweeduizend en vier, genomen besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar haar huidig adres, en teneinde, bovendien, de statuten aan te passen aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, besloten heeft de statuten van de vennootschap als volgt te herschrijven en om te werken, zonder echter het doel te wijzigen en enige fundamentele wijzigingen te brengen aan de andere statutaire bepalingen bedoeld in artikel 69 van gezegd Wetboek.

De nieuwe statuten worden hierna beknopt weergegeven :

Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "HILSON".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

De naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA".

Artikel 3. : Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- alle werkzaamheden die betrekking hebben op het onderhouden van bestaande informatica toepassingen, hardware alsook de ontwikkeling van eigen software evenals de verkoop ervan;
- de aankoop en verkoop van informatica hardware en software materiaal;
- het verlenen van adviezen aangaande informatica projecten;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante duurzame immateriële vaste activa;
- het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen welke de vennootschap ook mag vervreemden indien daartoe goede redenen bestaan. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, alsmede tot alle verrichtingen van onroerende leasing.
- het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen in of zich interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen en organisaties, zelfs indien het doel ervan niet soortgelijk of aanverwant is met het hare.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen bouwen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als deze van derden.

Artikel 4. : Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5. : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd en achtduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (308.592,01 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.

Artikel 12. : Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders (in deze statuten "het bestuur"), al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering voor de door haar bepaalde termijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.

Heeft de hoedanigheid van "statutaire zaakvoerder" voor de ganse duur van de vennootschap: de heer William Bernard HILLEN, wonende op het ogenblik van de oprichting van de vennootschap te Hasselt, Peter Benoîtstraat 21/1.

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de betrokken zaakvoerder zelf, indien deze tevens vennoot is. Zijn bevoegdheden kunnen ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigingen.

Het gedwongen ontslag van de statutaire zaakvoerder gaat in onmiddellijk na het besluit van de algemene vergadering.

Iedere zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering wordt opdracht van zaakvoerder kosteloos uitgeoefend.

Artikel 13. : Interne bestuursbevoegdheden

De zaakvoerder(s) kan(kunnen) alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 14. : Externe vertegenwoordiging

De enige statutaire zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 15. : Bijzondere volmachten

Het bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overdreven volmacht.

Artikel 19. : Gewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd - op de laatste maandag van de maand november, om elf uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, op hetzelfde uur.

Artikel 25. : Stemrecht

Eik aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 26. : Wijze van stemmen - Vertegenwoordiging

a) Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

b) Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijk volmacht.

De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.

Schriftelijk stemmen is niet toegelaten.

Artikel 27. : Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

b) Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend, tenzij anders bedongen in de overeenkomst tot inpandgeving.

Artikel 30. : Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar begint op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

Artikel 31. : Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuur.

Behoudens andersluidende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

Artikel 36. : Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

- Besloten heeft alle machten te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Alle machten werden bovendien verleend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan mevrouw Alexandra VAN NOTEN, wonende te 2800 Mechelen, Oude Antwerpsebaan 226, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de 'Kruispuntbank van Ondernemingen' geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
notaris Benoit LEVEQ

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal; één volmacht werd aan dit proces-verbaal gehecht.