



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

bel
ai
Be
Sta



12073201

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

02-04-2012

HASSELT

Ondernemingsnr: 0465.281.878

Benaming : S-Holder

Rechtsvorm : vennootschap onder firma

Zetel : Oude Baan 12 - 3930 Hamont-Achel

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Bart Drieskens met standplaats te Houthalen op achtentwintig maart tweeduizend en twaalf, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap onder Firma "S-HOLDER", met maatschappelijke zetel te 3930 Hamont-Achel, Oude Baan 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Hasselt, onder nummer 0465.281.878, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Eerste beslissing.

De vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal twee honderd zevenenveertig euro negenentachtig cent (247,89 EUR) bedraagt en beslist over te gaan tot de expliciete uitdrukking in de statuten van het maatschappelijke kapitaal in euro.

Tweede beslissing.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van achttien duizend drie honderd en twee euro elf cent (18.302,11 EUR) om het te brengen van twee honderd zevenenveertig euro negenentachtig cent (247,89 EUR) op achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR) door de incorporatie van reeds belaste reserves en zonder uitgifte van nieuwe aandelen, en beslist tot de afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

Derde beslissing.

De vergadering stelt vast dat voormelde kapitaalverhoging effectief werd gerealiseerd, en dat het kapitaal werd gebracht op achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR), vertegenwoordigd door tien (10) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Vierde beslissing

Eenparig beslist de vergadering om het kapitaal van de vennootschap dat op heden vertegenwoordigd wordt door vijf (10) aandelen te herverdelen in honderd zesentachtig (186) aandelen door omzetting van vijf (5) oude aandelen in drieënnegentig (93) nieuwe aandelen en door omzetting van vijf (5) oude aandelen in drieënnegentig (93) nieuwe aandelen.

De aandeelhouders bevestigen en erkennen aldus dat hun aandeel in het kapitaal ongewijzigd blijft.

Het kapitaal van de vennootschap zal bijgevolg verdeeld zijn in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/honderd zesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Vijfde beslissing.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel.

De vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2011, te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Zesde beslissing

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden met de volgende tekst:

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het produktief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

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.

- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen."

Zevende beslissing

De vergadering ontslaat unaniem de voorzitter voorlezing te geven van het verslag van de zaakvoerders met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel en van de aangehechte balans. Alle vennoten erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.

Achtste beslissing :

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de zaakvoerder dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, en van het verslag door de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap met de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VMB Bedrijfsrevisoren, met zetel te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 3, vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid VOSCH, bedrijfsrevisor, opgesteld over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 december 2011, hetzij minder dan drie maanden tevoren; iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2011 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat per 31.12.2011 van € 264.100,96 is niet kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

In dezelfde akte waarin tot wijziging van de rechtsvorm in een BVBA wordt overgegaan, zal het kapitaal van de vennootschap vermeerderd worden met € 18.302,11 door afname van de beschikbare reserves.

Opgemaakt op 28 februari 2012.

De Bedrijfsrevisor

VMB Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Ingrid Vosch"

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen; de activiteit en het maatschappelijk doel blijven onveranderd.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit die door de vennootschap onder firma werden gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 465.281.878 waaronder de vennootschap onder firma ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Hasselt.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31 december 2011, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerders.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Negende beslissing :

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de heer SERROYEN Tony Leon, en mevrouw PEPELS Marie José Elisa Bernadette, beiden voornoemd, als zaakvoerders van de vennootschap onder firma, en verleent décharge voor het uitgevoerde bestuursmandaat.

Tiende beslissing :

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast met volgende modaliteiten:

Rechtsvorm - Naam: *De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "S-HOLDER.*

Duur: *De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.*

Zetel: *De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3930 Hamont-Achel, Oude Baan 12.*

Doel: *De vennootschap heeft tot doel:*

- *Systeembeheer, advies, ontwikkeling en planning, automatisering, programmering van informaticaprojecten;*
- *Installatie van computertechnieken;*
- *Opleidingen en inrichting van vormingscursussen voor gebruik van computer, soft- en hardware;*
- *Bureau voor dataverwerking;*
- *Klein- en groothandel in de computer, soft- en hardwarebenodigdheden in de ruimste zin van het woord;*

- Het adviseren en begeleiden van firma's inzake organisatie, bedrijfskunde, bedrijfsleiding en kwaliteitsbeheer, alsook het ontwikkelen, organiseren, promoten en uitvoeren van alle vormen van bedrijfsopleiding en bedrijfsondersteuning;

- Tevens de verhuur en het onder enig andere vorm ter beschikking stellen, tegen vergoeding, van alle apparatuur en materialen en goederen nodig voor het verlenen van hogergenoemde diensten;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliëvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag meedoen, bij wijze van inbreng, samensmelting, borgstellingen al of niet vergoed, van onderschrijving of aankoop van aandelen, obligaties of welke titels ook, of op eender welke manier met alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, syndicaten, groepen of ondernemingen;

Zij mag bestuursmandaten waarnemen;

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële of financiële, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de evenwetenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar maatschappelijk doel.

Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd zeventachtig (186) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur: 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.

Externe Vertegenwoordigingsmacht: 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.

Jaarvergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni te tien uur.

Bestemming van de winst: Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemering 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.

Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Elfde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde tijd:

de heer SERROYEN Tony Leon, en mevrouw PEPELS Marie José Elisa Bernadette, beiden voornoemd,

De zaakvoerders oefenen hun ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hen, voor het toekomstige, geen bezoldiging zal toekennen.

Twaalfde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren en aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

Dertiende beslissing

De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan de heer Roeland Smets, zaakvoerder van MBC Bedrijfsadvies BVBA, Toekomstlaan 32, 3910 Neerpelt, ondernemingsnummer 0885.303.063, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Getekend
Notaris Bart Drieskens

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering;
- verslag van de revisor
- verslag van het bestuursorgaan
- de gecoördineerde statuten;

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