

b
I
S

12075870

Rechtbank van koophandel

05 APR. 2012

te HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0458.501.875
 Benaming (voluit) : **Marc Kerkhofs**
 (verkort):

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
 Zetel (volledig adres) : Kloosterpoort 8 - 3990 Peer

Onderwerp(en) akte : **WIJZIGING NAAM, ZETEL en DOEL.
 KAPITAALVERHOOGING. VASTSTELLING VAN NIEUWE STATUTEN. BENOEMING van
 ZAAKVOERDER-OPVOLGER.**

Uit een akte verleden op 30 maart 2012 voor ondergetekende Meester Jan Cloet, geassocieerd notaris te Peer, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende besluiten heeft getroffen:

I. WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING.

De vergadering beslist de eerste alinea van **artikel 1** van de statuten te wijzigen als volgt: "De vennootschap is een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en heeft als benaming **SOLDIVA.**"

II. VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De vergadering beslist de eerste alinea van **artikel 3** te wijzigen als volgt: "De vennootschap is gevestigd te 3900 Overpelt, Siberiëstraat 5.

III. WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL.

De vergadering besluit **artikel 4** van de statuten uit te breiden met volgende tekst:

"l. Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, aval, of inpandgeving van onroerende goederen.

m. Consulting op het gebied van beheer en management.

n. Consulting op het gebied van sales- en marketingmanagement.

o. Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de verhuring, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.

p. Het beheren van beleggingen, vermogens en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan, of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

q. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

instellingen en verenigingen al dan niet met een(semi)-publiek rechterlijk statuut.

r. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

s. De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties.

t. Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair.

u. De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.

Deze opsomming is niet beperkend.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen."

IV. AANPASSING VAN HET KAPITAAL AAN DE EURO EN KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES.

-De vergadering beslist het bedrag van het kapitaal uit te drukken in euro en **artikel 5** van de statuten aan te passen als volgt:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€18.592,01). Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

-Vervolgens beslist de vergadering het kapitaal te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (€7,99) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€18.592,01) tot achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00), door incorporatie van reserves en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

-**Artikel 5** wordt aangepast als volgt: "Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00). Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

VI. WIJZIGING VAN ARTIKEL 17 betreffende HET VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN.

De vergadering beslist **artikel 17** van de statuten te wijzigen als volgt: "Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar. In dit laatste geval kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de bedoelde rechten uit te oefenen in het gezamenlijk belang van de vruchtgebruiker en blote eigenaar."

VIII. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN AANGEPAST AAN DE GEWIJZIGDE VENNOOTSCHAPSWETGEVING.

Vervolgens beslist de vergadering over te gaan tot de vaststelling van volledig nieuwe statuten aangepast aan de gewijzigde vennootschapswetgeving en voorgaande beslissingen als volgt:

"I. BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel één

De vennootschap is een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en heeft als benaming **SOLDIVA**.

Artikel twee

De vennootschap is gevestigd te 3900 Overpelt, Siberiëstraat 5.

.....

Artikel drie

De vennootschap heeft tot doel:

- a. Het verwerven, door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
- b. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering, evenals het bestuur ervan waarnemen door het aanvaarden en uitoefenen van mandaten van deze vennootschappen.
- c. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in het kader kan zij zich ook borgstellen of aval verlenen, alsmede panden of hypotheeken verlenen ten voordele van derden, in de meest ruime zin, alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- d. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de meest ruime zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- e. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van het om even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
- f. Het op punt stellen van syndicaatovereenkomsten tussen aandeelhouders.
- g. Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.
- h. Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen.
- i. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.
- j. Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen. Hieronder wordt verstaan:
 - organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
 - het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
 - het uitoefenen van toezicht op het personeel en het stimuleren van de ijver en de inventiviteit;
 - het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.
- k. De groothandel, in- en export in matrijzen.
- l. Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij

financieel, met inbegrip van de borgstelling, aval, of inpandgeving van onroerende goederen.

- m. Consulting op het gebied van beheer en management.
 - n. Consulting op het gebied van sales- en marketingmanagement.
 - o. Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de verhuring, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
 - p. Het beheren van beleggingen, vermogens en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan, of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
 - q. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een(semi)-publiek rechterlijk statuut.
 - r. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
 - s. De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties.
 - t. Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair.
 - u. De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
- Deze opsomming is niet beperkend.
- Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich borg stellen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

.....

II. KAPITAAL - AANDELEN

Artikel vijf

Het geplaatst kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00) en is verdeeld in zevenhonderd vijftig(750) aandelen zonder nominale waarde.

Luik B - Vervolg

IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel achttien

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Artikel negentien

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens hetgeen hierna is bepaald.

Artikel twintig

Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar. In dit laatste geval kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de bedoelde rechten uit te oefenen in het gezamenlijk belang van de vruchtgebruiker en blote eigenaar.

IX. BENOEMING VAN STATUTAIR ZAAKVOERDER-OPVOLGER.

De vergadering beslist **artikel 13** van de statuten aan te vullen met een bepaling luidend als volgt:

"Ingeval van overlijden of van feitelijke of juridische onbekwaamheid van de in functie zijnde zaakvoerder, zal deze automatisch en van rechtswege opgevolgd worden door de heer KERKHOFs Jacobus Jozef, geboren te Meeuwen op veertien augustus negentienhonderd drieënvijftig, wonend te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Beemdstraat 35, die als statutair zaakvoerder-opvolger wordt aangesteld."

Voor analytisch uittreksel,

Jan Cloet & Nico Vanhout
Geassocieerde notarissen
Steenweg Wijchmaal 49
B - 3990 PEER

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte;
- verslag van de zaakvoerder.