

Luik B

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

be
a
B
St.***12184420***

*Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op*

Griffie

31 OKT. 2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0462.405.532****Benaming**(voluit) : **STREAM SOFTWARE**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2600 Antwerpen-Berchem, Potvlietlaan 4

(volledig adres)

**Onderwerp akte : WIJZIGING DOEL – KAPITAALSVERHOOGING - OMZETTING IN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP – ONTSLAG ZAAKVOERDERS – BENOEMINGEN
BESTUURDERS.**

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marc DENS, geassocieerd notaris van de notarissenassociatie Michel SMETS – Marc DENS, met zetel te Antwerpen op achtentwintig septembr tweeduizend en twaalf, dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten genomen heeft :

I. Na kennis te hebben genomen van het verslag van de zaakvoerder, dat een omstandige verantwoording geeft van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, en van de erbij gevoegde staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2012, besluit de vergadering het maatschappelijk doel te wijzigen door artikel 3 van de statuten te herformuleren als volgt :

“Artikel 3. - De Vennootschap heeft tot doel:

I. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. 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 het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. De aankoop, de ontwikkeling, de verkoop, verhuur of leasing van hardware en software, evenals het geven van advies, organisatie en uitvoering van informatieverwerking.

2. De aankoop, de ontwikkeling, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals soorten materiaal, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;

3. het aanvragen, verwerven, ontwikkelen, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

4. Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's.

5. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

6. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

7. Het waarmaken van bestuursopdrachten en mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

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.

8. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

9. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

II. De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tweeënveertig duizend negenhonderd euro (€ 42.900,00) om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op éénenveertig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), door opname in het kapitaal van tweeënveertig duizend negenhonderd euro (€ 42.900,00) uit de beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.

III. De vergadering ontslaat voorlezing te doen van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap toelicht, en van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "C. ROMBAUT Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 2600 Antwerpen-Berchem, Belpairestraat 4 bus 2.1., vertegenwoordigd door de Heer Rombaut Carl, bedrijfsrevisor, over de staat waarin de activa en passiva van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30 juni 2012, welke staat werd gevoegd bij voormeld verslag van de zaakvoerder.

IV. De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

De activiteiten en alle actieve en passieve elementen blijven dezelfde en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die gehouden werden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voortzetten.

Het maatschappelijk vermogen van de naamloze vennootschap bestaat uit alle activa en passiva die afhangen van de handelszaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten per 30 juni 2012.

Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, worden geacht te zijn verricht voor de naamloze vennootschap.

De zevenhonderd vijftig (750) aandelen die thans het maatschappelijk kapitaal van de naamloze vennootschap vertegenwoordigen, worden volledig toegekend aan de aandeelhouders in dezelfde verhouding als het aantal aandelen dat zij bezaten in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

V. De vergadering besluit de statuten van de naamloze vennootschap vast te stellen.

IV. 1. De vergadering besluit het eervol ontslag te aanvaarden van de twee zaakvoerders, "APMC", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 170, ondernemingsnummer 0827.971.016, hebbende als vaste vertegenwoordiger, de Heer Palsterman Albert, wonende te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 170 en "WPMC", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te 2550 Kontich, Langbosweg 34, ondernemingsnummer 0827.969.630, hebbende als vaste vertegenwoordiger, de Heer Palsterman Walter, wonende te 2550 Kontich, Langbosweg 34

Er wordt hen décharge verleend over hun opdracht.

2. De vergadering besluit tot bestuurders te benoemen tot na de jaarvergadering van 2018, en voor wie hier tegenwoordig is en aanneemt, de Heer PALSTERMAN Albert, wonende te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 170

a) "APMC", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornoemd, hebbende als vaste vertegenwoordiger, de Heer Palsterman Albert, voornoemd;

b) "WPMC", voornoemd, hebbende als vaste vertegenwoordiger, de Heer Palsterman Walter, voornoemd;

c) "PALSKATS", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te 2550 Kontich, ondernemingsnummer 0848.048.135, hebbende als vaste vertegenwoordiger de Heer Palsterman Wouter, wonende te 2550 Kontich, Langbosweg 34, rijksregisternummer 81.10.22-091.50;

d) "AMENDO", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te 2640 Mortsel, Jaak Blockxstraat 11, ondernemingsnummer 0847.006.077, hebbende als vaste vertegenwoordiger, de Heer Palsterman Johan, wonende te 2640 Mortsel, Jaak Blockxstraat 11, rijksregisternummer 77.11.15-421.47;



e) "HOUSE T & T", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te 2530 Boechout, Binnensteenweg 258, ondernemingsnummer 0847.498.502, hebbende als vaste vertegenwoordiger, de Heer Vervliet Tibert, wonende te 2530 Boechout, Binnensteenweg 258, rijksregisternummer 79.05.09-403.51;

f) "SARASA", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te 9090 Melle, Hof Ten Dries 21, ondernemingsnummer 0848.030.418, hebbende als vaste vertegenwoordiger, de Heer Van Herreweghe Frank, wonende te 9090 Melle, Hof Ten Dries 21, rijksregisternummer 63.08.10-431.66;

g) "FENIX SOLUTIONS", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te 2640 Mortsel, Vestinglaan 50, ondernemingsnummer 0846.787.531, hebbende als vaste vertegenwoordiger, de Heer Moons Dirk Fernand, wonende te 2640 Mortsel, Vestinglaan 50, rijksregisternummer 63.02.08-315.06;

3. De algemene vergadering verklaart, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van één of meer commissarissen verplicht wordt en zij geen commissaris wensen te benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld. De aandeelhouders bezitten derhalve individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

4. Terstond beslist de raad van bestuur de bestuurders, met eenparigheid van stemmen, te benoemen, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van de akte op de griffie van de rechtbank van koophandel:

- tot voorzitter van de raad van bestuur: "APMC", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornoemd, hebbende als vaste vertegenwoordiger, de Heer Palsterman Albert, voornoemd, hier tegenwoordig en dit aannemende;

- tot gedelegeerd bestuurder:

a) "APMC" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornoemd, hebbende als vaste vertegenwoordiger de Heer Palsterman Albert, voornoemd, hier tegenwoordig en dit aannemende;

b) "WPMC", voornoemd, hebbende als vaste vertegenwoordiger, de Heer Palsterman Walter, voornoemd, voor wie hier tegenwoordig is en aanneemt, de Heer Palsterman Albert, voornoemd;

VOLMACHT :

Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, aan besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Cnockaert & Salens", te 8200 Brugge, Koude Keukenstraat 13, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

VOOR UITTREKSEL,

Notaris Marc DENS

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie, volmacht, verslagen Raad van Bestuur, revisoriaal verslag