

Luik B

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



13156593

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

04 OKT. 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0449.193.043**
Benaming (voluit): **WORLD CONTRACTING COMPANY**
(verkort):
Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**
Zetel : **Moresnetlaan 6A, 2400 Mol**
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor Meester Ghislain EERDEKENS, Notaris met standplaats te Neerpelt, Groenstraat 13, op 17 september 2013, dragende volgende melding :

"Geregistreerd zeven bladen, geen verzendingen, te Neerpelt op 25 september 2013 boek 550 blad 57 vak 15. Ontvangen vijftig euro. De E.a. Inspecteur a.i. (getekend) L.HOOGSTIJNS", houdende de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WORLD CONTRACTING COMPANY", met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Moresnetlaan 6A. Gekend bij de Kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0449.193.043.

Blijkt dat volgende besluiten en/of vaststellingen werden geakteerd, hier bij uittreksel weergegeven:

EERSTE BESLUIT - DOELSWIJZIGING

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerder dd. 10 september 2013 inhoudende: een verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt, namelijk op 31 juli 2013.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap zoals bepaald in artikel 3 van de statuten te wijzigen en de eerste paragraaf te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

- management taken uit te voeren in opdracht van derden;
- IT en analytische en statistische werkzaamheden uit te voeren;
- het aankopen, verkopen, ter beschikking stellen en verhuren van materiële vaste activa."

TWEDE BESLUIT - AANPASSING KAPITAAL IN EURO

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal uitgedrukt in Belgische frank om te zetten in euro en artikel 5 der statuten als dusdanig aan te passen.

DERDE BESLUIT - NIEUWE STATUTEN

Vervolgens beslist de vergadering nieuwe statuten van de vennootschap aan te nemen aangepast aan de huidige vennootschapswet, en rekening houdend met de hoger genomen beslissingen, als volgt vast te stellen :

1.NAAM: "WORLD CONTRACTING COMPANY".

2.ZETEL: te 2400 Mol, Moresnetlaan 6A.

3 DOEL:

De vennootschap heeft tot doel

- management taken uit te voeren in opdracht van derden;
- IT en analytische en statistische werkzaamheden uit te voeren;
- het aankopen, verkopen, ter beschikking stellen en verhuren van materiële vaste activa.

De vennootschap kan op elke wijze commercieel, industrieel, financieel, zonder beperking van opsomming, activiteiten opzetten ter verwezenlijking van haar doel.

4. KAPITAAL:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), en is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet.

Volstorting

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

5. DUUR:

Onbepaalde duur.

6. BESTUUR:

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.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Bevoegdheden zaakvoerder

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Werd aangesteld als statutair zaakvoerder:

-de heer VANHOOF Frans, voornoemd.

Volmachten

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Beëindiging mandaat zaakvoerder – gevolgen

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeenroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

Notulen van de zaakvoerder(s)

De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door één zaakvoerder.

Controle

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meerdere commissarissen zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

Iedere commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering voor de termijn van drie jaar.

Hun opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hij vervalt.

De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Bezoldiging zaakvoerder

De niet-statutaire zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daarover anders beslist bij afzonderlijk besluit.

Overgangsregeling zaakvoerder

De zaakvoerder werd benoemd vanaf de oprichting, met dien verstande, dat hij vanaf de oprichting tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zal optreden als volmacht drager van de gezamenlijke vennoten en dat hij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.

Commissarissen

Er werd voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

7. GEWONE ALGEMENE VERGADERING:

Ieder jaar, de eerste werkdag in juni om elf uur, moet een jaarvergadering gehouden worden, die verplicht gehouden wordt in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerst volgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

8. BOEKJAAR:

Luik B - Vervolg

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

9. WINSTBESTEDING:

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

10. ONTBINDING - VEREFFENING:

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging bepaalt.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

VIERDE BESLUIT - OPDRACHT EN VOLMACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Ghislain EERDEKENS, te Neerpelt.

Tegelijkertijd neergelegd:

- uitgifte akte
- gecoördineerde statuten
- verslag zaakvoerder en staat van actief en passief