

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



14013259

MONITEUR BELGE

07 -01- 2014

BELGISCH STAATSBAD

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

24 -12- 2013

De Hoofdgriffier,
Griffie

Ondernemingsnr : 0821.923.263

Benaming

(voluit) : **CLARIT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3660 Opglabbeek, Verlengstraat 31

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - Kapitaalverhoging

Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CLARIT", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3660 Opglabbeek, Verlengstraat 31, verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE op 19 december 2013 blijkt:

1. Nummering van de aandelen

De algemene vergadering besluit de bestaande honderd (100) aandelen te nummeren van één (1) tot en met honderd (100).

2. Besluit tot kapitaalverhoging

De vergadering beslist tot kapitaalverhoging door inbreng in geld ten bedrage van zesenvijftigduizend tweehonderd vijftig euro (56.250,00 €), zijnde negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, om het maatschappelijk kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) op vierenzeventigduizend achthonderd vijftig euro (74.850,00 €), met behoud van het bestaand aantal aandelen, zijnde honderd (100) aandelen met ieder een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal, en dit alles onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek der Inkomstenbelastingen (WIB). Deze kapitaalverhoging zal volstort worden ten belope van honderd procent (100%). Later doorgevoerde kapitaalverminderingen zullen prioritair worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

3. Verzaking aan het bestaand voorkeurrecht

Zijn tussengekomen, alle vennoten die, op persoonlijke, uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze, verklaren te verzaken aan hun bevoorrecht inschrijvingsrecht en zijn uitoefeningstermijn, zoals voorgeschreven door artikel 309 Wetboek van Vennootschappen.

4. Inschrijving en volstorting op deze kapitaalverhoging

Tussenkomst — Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Zijn tussengekomen, de vennoten, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap, en die verklaren in te schrijven op deze kapitaalverhoging.

Het genoemde bedrag van in totaal zesenvijftigduizend tweehonderd vijftig euro (56.250,00 €) is volledig volstort in speciën bij ING Bank, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 17 december 2013.

5. Vaststelling van de verwezenlijking van deze kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt notaris Bart Van Der Meersch, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zesenvijftigduizend tweehonderd vijftig euro (56.250,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vierenzeventigduizend achthonderd vijftig euro (74.850,00 €), met behoud van het bestaand aantal aandelen, zijnde honderd (100) aandelen met ieder een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal.

6. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten en aan de huidige vennootschapswetgeving

De algemene vergadering besluit, na lezing van de statuten, in acht genomen de voorgaande vaststellingen en besluiten, en de opeenvolgende aanpassingen van de toepasselijke wetgeving en in het bijzonder het vernieuwde Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999, voor het laatst gewijzigd bij Wet van 15 juli 2013, de bestaande statuten volledig op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statutaire bepalingen.

De statuten van de vennootschap luiden thans als volgt:

- 1. NAAM: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "CLARIT".
- 2. ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3660 Opglabbeek, Verlengstraat 31.
- 3. DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur te rekenen vanaf 1 januari 2010.

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.

- 4. DOEL:

Met als doel, zowel in België als in het buitenland, hetgeen hierna volgt.

Het ontwikkelen en aanbieden van diensten en producten, zowel administratief als commercieel, voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen (privé en overheid) in kader van kwaliteitsmanagement, beleid, processing en verbeter technieken.

Het ontwikkelen en aanbieden van diensten en producten, zowel administratief als commercieel op het vlak van IT en communicatie inclusief het ontwikkelen van software en besturingssystemen, websites en intranet sites voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

Het uitvoeren van interne en externe kwaliteitsaudits en het aanbieden van diensten ter voorbereiding van een kwaliteitscertificatie.

Het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes voor kleine, middelgrote en of grote bedrijven in kader van de internationale gemeenschap en desbetreffende infrastructuur en dienstverlening.

Het uitvoeren en aanbieden van marktanalyses, zowel informatief als commercieel, in kader van vastgoed, nutsvoorzieningen, dienstverlening aan de internationale gemeenschap inclusief personeelsmanagement en aangeboden financiële diensten en voordelen.

Het ontwikkelen en aanbieden van trainingen en infosessies die verband houden met alle producten en diensten aangeboden door de vennootschap.

Studie, consultancy, ontwerp, vertegenwoordiging en commercialisering van IT-ondersteuning, software of ERP (Enterprise Resource Planning), evenals alle diensten met betrekking tot deze activiteiten (opleiding, ondersteuning, redactie van handleidingen, voorstelling, projectbeheer, ontwerp van interfaces, systeemtests, analyse en modellering van vakspecifieke processen of gebruikersproblemen).

Business Process Re-engineering.

Studie, realisatie en implementatie van geïntegreerde informatiesystemen.

Bijstand bij algemene informaticaontwikkelingen.

Consultancy en studie inzake bedrijfsorganisatie.

Projectbeheer.

Ontwikkeling van internetsites en databasebeheer.

Organisatie van vorming en seminars

Verhuur en verkoop van kantoor materiaal, van computers, van telecommunicatie en audiovisueel materiaal.

De dienstverlening inzake ICT (Informatica-en communicatietechnologie).

Het begeleiden van bedrijven bij de automatisatie van de gegevensverwerking tot informatie, zowel op het gebied van de hardware als de software.

Het verstrekken van advies inzake automatisatie van het beheer van computersystemen en communicatiemogelijkheden.

Het onderrichten van procedures in de informaticawereld.

Het verstrekken van opleidingen, het inrichten van seminars; de installatie en begeleiding van allerlei communicatie-en computertechnieken.

Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven onder andere op het gebied van planning en toezicht, automatisatie, communicatie, het verschaffen van informatie en zo verder.

Het verlenen van adviezen en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie.

De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop van zowel hardware als software met bijhorende opleiding en helpdesk.

Het uitvoeren, coördineren en opmaken van ICT projecten voor ondernemingen.

Het uitvoeren van ICT technische projecten met betrekking tot installaties en configuraties.

Adviserende (consultancy) en ondersteunende taken (zoals opleidingen) voor het uitbouwen van projectwerking en opzetten van een Program Management Office.

Uitvoeren van ad-interim opdrachten op management-nivo.

Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur (software): analyseren van, behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing.

De activiteiten van systeemintegrators.

Analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data identificatie: ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur.

Het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma's.

Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's.

Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant:

- invoeren van gegevens

- volledige verwerking van gegevens

- het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden.

De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, financiële informatie, adressenbestanden, enz.).

De opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat.

Ter beschikking stellen van databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde on-line of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor bepaalde groep gebruikers door middel van listings, enzovoort.

Het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur.

Het onderhoud en de reparatie van rekenmachines en overige kantoomachines.

De overige activiteiten in verband met computers.

Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie.

Het ontwikkelen van diensten en producten, zowel administratief als commercieel, voor de internationale gemeenschap in België, en voor de internationale gemeenschap in alle andere landen, en voor bedrijven en instellingen (privé en overheid) die deze gemeenschap nu reeds met eigen producten en diensten benaderen:

a) Waarbij het aanbod van deze producten en diensten een duidelijke meerwaarde voor deze gemeenschap biedt;

b) Waarbij met internationale gemeenschap wordt bedoeld, in eerste instantie de individuele medewerker en zijn/haar gezin, die vanuit het buitenland naar België komt om er te wonen en/of te werken, die vanuit België naar het buitenland vertrekt om er te wonen en/of te werken, die vanuit eender welk land naar eender welk land vertrekt om er te wonen en/of te werken, waarbij de coördinatie van de diensten in België gebeurt;

c) Waarbij met producten en diensten wordt bedoeld datgene wat voor deze internationale medewerkers en bedrijven en instellingen kan worden aangekocht zowel onmiddellijk na aankomst in het land van bestemming, zowel tijdens het verblijf en zowel bij vertrek uit het land van oorsprong, zo onder meer zonder exhaustief te zijn, relocation diensten, financiële diensten, fiscaliteit, roerende verhuur, immobiëlen, consultancy, uitgeverij, onderhoud.

Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiëlenvennootschappen 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 bij wijze van inbreng in specie of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Het voor eigen rekening als voor rekening van derden verstrekken van vastgoed-makelaars activiteiten, het stellen van allerhande verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, beheren en valoriseren van allerhande onroerende goederen.

Het nemen of toestaan van optierechten tot koop en verkoop van vastgoed.

Het verstrekken van leningen, al dan niet met hypotheek gewaarborgd; het financieren van vastgoedprojecten; het verstrekken van middelen en diensten aan ondernemingen en vennootschappen.

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.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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.

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 die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten.

- 5. KAPITAAL:

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt VIERENZEVENTIGDUIZEND ACHTHONDERD VIJFTIG EURO (74.850,00 €). Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal elk. De aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met honderd (100).

- 6. BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, personen, al dan niet vennoot.

Zij worden door de vennoten benoemd voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

INTERN BESTUUR.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen van intern bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

EXTERN BESTUUR.

De zaakvoerders kunnen elk afzonderlijk optreden teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

BIJZONDERE VOLMACHTEN.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

- 7. CONTROLE - BENOEMING:

Zolang de benoeming van een commissaris niet wettelijk vereist is, zal iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid hebben. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.

De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering der vennoten die tevens de duur van de opdracht en de bezoldiging vaststelt.

- 8. JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste woensdag van de maand juni om tien uur (10.00 u). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

- 9. VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:

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.

SCHORSING.

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

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN.

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één 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 de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BESLUITVORMING IN DE GEWONE EN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Tenzij wanneer de wet er anders over beschikt, worden de beslissingen der algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welke ook het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen weze.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld in artikel 271 van het wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

- 10. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE:

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals 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 uitgekeerd worden, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1 het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2 behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

- 11. BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart VAN DER MEERSCH

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel te Tongeren

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;

-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