

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



14043399

06 FEB 2014

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0472.821.847

Benaming (voluit) : "AVISO" en/of "@viso"

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Affligemstraat 72
1742 Sint-Katherina-Lombeek

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zestien december tweeduizend dertien, door Meester Tim CARNEWAL, Geassocieerd Notaris te Brussel, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het slot de volgende registratiemelding draagt :

« Geregistreerd acht bladen zonder renvoien op het derde Registratiekantoor van Elsene, op 23 december 2013, boek 85, blad 03, vak 06, ontvangen vijftig euro (50,00 EUR) voor de ea. Inspecteur Marchal D. »

dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AVISO" en/of "@viso", waarvan de zetel gevestigd is te 1742 Sint-Katherina-Lombeek, Affligemstraat 72, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft:

1° Bevestiging dat de maatschappelijke zetel verplaatst is naar volgend adres 1742 Sint-Katherina-Lombeek, Affligemstraat 72, krachtens een beslissing van de zaakvoerder en bijgevolg wijziging van de eerste zin van artikel 2 van de statuten, zoals hierna in de nieuwe tekst van statuten werd overgenomen.

2° Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

3° Kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op en waarvan de notulen zijn opgesteld op 9 december 2013, waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds dividend in het kader van artikel 537 W.I.B 1992 voor een totaalbedrag van achtenvijftigduizend negenhonderd euro (EUR 58.900,00).

4° Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met drieënvijftigduizend en tien euro (EUR 53.010,00), om het te brengen op eenenzeventigduizend zeshonderdentien euro (EUR 71.610,00). Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld van het uit de onder 1° vermelde tussentijdse dividenduitkering netto verkregen bedrag en gaat niet gepaard met de uitgifte van nieuwe aandelen.

De kapitaalverhoging werd bijgevolg volgestort ten belope van drieënvijftigduizend en tien euro (EUR 53.010,00).

De inbrengen in geld zijn afkomstig van de onder 1° vermelde tussentijdse dividenduitkering en werd overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE16 7440 3978 7874 op naam van de Vennootschap bij de KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 12 december 2013

5° Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten waarvan hierna een uittreksel volgt:

"RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "AVISO" en/of "@viso". Beide benamingen mogen gezamenlijk of afzonderlijk worden gebruikt.

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1742 Sint-Katherina-Lombeek, Affligemstraat 72.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening evenals in naam en voor rekening van derden:

Het uitvoeren van om het even welke activiteiten, verband houdende met informatica, ontwikkeling van systeemsoftware, ontwikkeling van applicatiesoftware, beheer en integratie van netwerken, systeemintegratie zoals onder meer systeemontwerp, systeemanalyse, programmering, project- begeleiding en advies, dit alles in de meest ruime zin van het woord. Zij kan licenties, patenten en octrooien nemen, kopen, verkopen, huren, verhuren, laesen en ter beschikking stellen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan alle elektronische toestellen op het gebied van gegevensverwerking alsmede hifi- en huishoudtoestellen alsook alle aanverwante toestellen, goederen of onderdelen in- en uitvoeren, verhandelen en onderhouden.

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

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 welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzeventigduizend zeshonderdentiën euro (€ 71.610,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/honderdzesentachtigste (1/186^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

JAARVERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni om zeventien (17) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

BESTUURSBEVOEGDHEID

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.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

BOEKJAAR

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

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming 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.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Tim CARNEWAL

Geassocieerd Notaris