

Luik B

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



14050344

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

14 FEB. 2014

DENDERBROEKE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456.652.739.

Benaming

(voluit) : SERVICE I.T.

(verkort) : "S.I."

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9160 Lokeren, Heirlandstraat 14

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING ART 537WIB - STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit de notulen opgesteld door notaris Frederic CAUDRON, geassocieerd notaris in de bvba (burg.venn.) "Frederic Caudron & Tim Herzeel, geassocieerde notarissen", met zetel te Aalst-Erembodegem, Hogeweg, 3B, op 13 december 2013, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SERVICE I.T., in het kort "S.I.", met zetel te 9160 Lokeren, Heirlandstraat 14, volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste besluit – Uitdrukking van het kapitaal in Euro

De vergadering beslist het kapitaal in Euro uit te drukken; na conversie bedraagt het bestaand kapitaal van 750.000 frank, 18.592,01 Euro.

Tweede besluit – Kennisname

De vergadering neemt kennis van de notulen van de "Eerste vergadering" de dato 10 december 2013, waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend in het kader van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 voor een bruto bedrag van 616.396,73 euro. Een exemplaar van deze notulen blijft in het dossier van de Notaris.

Derde besluit – Kapitaalverhoging door inbreng in geld

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van 554.757,06 euro, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld van het netto-bedrag verkregen ingevolge de dividenduitkering, waartoe werd beslist in de eerste vergadering.

De vergadering verklaart te weten dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het regime van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 ingebrachte kapitalen voort te komen.

Vierde besluit – Inschrijving op de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, de heer Patrick Bontinckx en Mevrouw Carine De Wolf, beiden wonende te 9160 Lokeren, Heirlandstraat 14, die verklaren alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaren de Heer Patrick Bontinckx en Mevrouw Carine De Wolf, beide voornoemd, negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van 554.757,06 euro in te brengen, in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit in de vennootschap, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort. Dit bedrag van 554.757,06 euro staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Vijfde besluit – Vaststelling van de kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 554.757,06 euro aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op 573.349,01 euro, vertegenwoordigd door 750 aandelen zonder nominale waarde.

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.

Zesde besluit – Wijziging van artikel 2 der statuten

De vergadering beslist artikel 2 der statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen met de huidige zetel van de vennootschap te 9160 Lokeren, Heirlandstraat 14. Bijgevolg wordt de eerste zin van artikel 2 der statuten door volgende tekst vervangen :

“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9160 Lokeren, Heirlandstraat 14.”

Zevende besluit : wijziging doel

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder waarin de wijziging van het doel van de vennootschap op een omstandige wijze wordt verantwoord; aan dit verslag is een staat gehecht, die de actief- en passief toestand van de vennootschap samenvat, afgesloten per 30 juni 2013. De vennoten erkennen een kopij van deze documenten te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Een kopij van deze documenten zal aan huidige akte gehecht blijven.

De zaakvoerder verklaart dat de cijfers sedert de balans van 30 juni nagenoeg ongewijzigd zijn, en de vergadering ontslaat hem van verdere actualisatie.

De vergadering beslist het doel uit te breiden met onroerende activiteiten, zoals beschreven in artikel drie van de hierna gecoördineerde tekst.

Achtste besluit – Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 573.349,01 euro. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 750 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/750e deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 13 december 2013 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van 554.757,06 euro, op zelfde datum uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van 18.592,01 Euro op 573.349,01 Euro door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, zonder uitgifte van nieuwe aandelen."

De vergadering beslist bovendien de statuten aan te passen aan het nieuw Wetboek van Vennootschappen en de hierna gemelde gecoördineerde tekst der statuten te aanvaarden (bij uittreksel...) :

ARTIKEL 1. NAAM

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "SERVICE I.T.", in het kort "S.I.".

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9160 Lokeren...

ARTIKEL 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

- de ontwikkeling, aanpassing, aan- en verkoop, in- en uitvoer, onderhoud en herstelling van software;
- de productie, het ontwerp, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in computers, computerbenodigdheden en –onderdelen, randapparatuur en periferie;
- de productie, het ontwerp, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in computerpapier, linten, informatiedragers en alle accessoires met betrekking tot informatica;
- het onderhouden en herstellen van bovengenoemde hardware;
- desktop publishing en het maken van grafische ontwerpen;
- het verlenen van allerlei advies met betrekking tot software en hardware, onder andere bijstand bij het opstarten, de verwerking, de updating, de upgrading, de uitbreiding met allerlei toepassingen enzoverder;
- het organiseren, coördineren, voorbereiden, opmaken en geven van cursussen en opleidingen met betrekking tot informatica en diverse informatica-toepassingen;
- meer algemeen kan de vennootschap optreden als tussenpersoon in de handel;
- de aan- en verkoop, ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of ondernemingen;
- het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze al dan niet een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, administratieve, commerciële en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen, dit alles in de ruimste zin van het woord;

- Bestuurder van vennootschappen

- Het verlenen van Consultancy voor de ICT sector in de ruimste zin van het woord

- Management Consultancy in de breedste zin van het woord.

-alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, bouw, verbouwing, aanpassing, huur en onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, verkoop, onroerende financieringshuur, en in het algemeen alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen, van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

-De ontwikkeling en commercialisering van residentiële en commercieel vastgoed voor eigen exploitatie/verhuur zowel als voor de verkoop hiervan

- De aankoop en verkoop van gronden.
- De aankoop en verkoop van vastgoed.
- Immobilien in de ruimste zin van het woord.
- Ter beschikkingstelling en exploitatie van eigen vastgoed aan derden
- De verhuur van vastgoed aan particulieren en aan bedrijven.
- Het bouwen van Energie productie installaties, de commercialisering en de exploitatie hiervan
- het bouwen van Zero energie inpakt concepten, de commercialisering en de exploitatie hiervan.
- De productie en de verkoop van Elektriciteit.
- Het bouwen van technische installaties voor derden en dit in de ruimste zin van het woord.
- het ter beschikking stellen van eigen gebouwen en vastgoed/eigendommen voor derden in functie van vergaderingen, besprekingen, opleidingen, stockage van goederen. Dit voor tijdelijke gebeurtenissen zowel als voor permanente gebeurtenissen van lange duur.
- het verhuren van eigen gebouwen en vastgoed/eigendommen voor derden in functie van vergaderingen, besprekingen, opleidingen, stockage van goederen. Dit voor tijdelijke gebeurtenissen zowel als voor permanente gebeurtenissen van lange duur.

Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Zowel in België als in het buitenland, mag de vennootschap alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Zij begint te werken vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend zoals inzake statutenwijzigingen.

De vennootschap wordt echter niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of het kennelijk onvermogen van een vennoot.

ARTIKEL 5. KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 573.349,01 euro. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 750 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/750e deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 13 december 2013 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van 554.757,06 euro, op zelfde datum uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van 18.592,01 Euro op 573.349,01 Euro door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

ARTIKEL 10. ZAAKVOERDER

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, natuurlijke- of rechtspersonen, die worden benoemd door de algemene vergadering, en ten allen tijde door haar herroepbaar zijn.

De algemene vergadering van vennoten bepaalt het aantal zaakvoerders, in voorkomend geval hun statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de uitgebreidheid van hun machten, daarin begrepen de vertegenwoordigingsmacht.

ARTIKEL 11. MACHTEN VAN DE ZAAKVOERDER

De zaakvoerder of zaakvoerders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap. Hij heeft/Zij hebben binnen hun bevoegdheid alle handelingen die door de wet of door de statuten niet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De zaakvoerder of zaakvoerders kunnen hetzij, de directie van de maatschappelijke zaken opdragen aan één of meer directeurs of gevolmachtigden, hetzij bijzondere machten toevertrouwen aan alle mandatarissen. Elke zaakvoerder wordt gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Hij kan dit dagelijks bestuur delegeren.

ARTIKEL 12. VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSHANDELINGEN

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten daarin begrepen deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, hetzij door de zaakvoerder, hetzij binnen de perken van een delegatie tot het dagelijks bestuur door de gedelegeerde of gedelegeerden tot dit bestuur die samen of afzonderlijk optreden. Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaten.

ARTIKEL 15. JAARVERGADERING

Er wordt elk jaar op de tweede zaterdag van de maand juni te elf uur een algemene vergadering van vennoten gehouden. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering uitgesteld worden tot de eerste daaropvolgende werkdag...



ARTIKEL 20. MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december...

ARTIKEL 21. VERDELING VAN DE WINSTEN

De jaarlijkse nettowinst van de vennootschap wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Op deze winst wordt vooreerst vijf procent vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de reserve één tiende van het kapitaal heeft bereikt. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld. Evenwel kan de algemene vergadering beslissen dat het geheel of een gedeelte van dit saldo zal besteed worden tot voorzorgsfondsen of tot een buitengewone reserve, opnieuw zal ingebracht worden of zal uitgekeerd worden onder vorm van eventuele tantièmes aan de zaakvoerder.

De betaling van dividenden gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen aangeduid door de zaakvoerder.

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

ARTIKEL 23. VERDELING

Vooraleer tot verdeling te kunnen overgaan dient de vereffenaar een verdelingsplan voor te leggen aan de rechtbank van koophandel, welke zich hiermee akkoord dient te verklaren.

Na betaling van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of consignatie der sommen daartoe gemaakt, zal het netto-actief worden verdeeld onder de vennoten. Indien de maatschappelijke aandelen niet allen volstort zijn in een gelijke verhouding zullen de vereffenaars vooraleer tot verdeling over te gaan het evenwicht herstellen tussen alle aandelen hetzij door bijkomende opvragingen van fondsen ten laste van maatschappelijke aandelen die onvoldoende werden volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van de aandelen die in een hogere verhouding werden volstort.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd : uitgifte, verslag van de zaakvoerder, staat van actief en passief.

Frederic CAUDRON, Tim HERZEEL

geassocieerde Notarissen

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Hogeweg 3 b - 9320 Erembodegem (Aalst) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Tel. +32(0)53 21 11 05 - Fax +32(0)53 78 56 85 Naam en handtekening

e-mail: info@notariscaudron.be