

**Luik B**

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

V
beh
aa
Be
Sta

***14054867***

21 FEV. 2014
BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0434.660.067****Benaming**(voluit) : **VEKTRO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1860 Meise, Broekstraat 4

(volledig adres)

Onderwerp akte : **KAPITAALVERHOOGING ARTIKEL 537 W.I.B. 1992 – ONTSLAG, BENOEMING
– SCHRAPPING MOGELIJKHEID AANDELEN AAN TOONDER -
AANPASSING STATUTEN**

Uit een proces verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon Bieseman te Grimbergen op 27 januari 2014, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :

1) De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, uitgedrukt in Belgische frank om te zetten in Euro.

2) De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderd en zeventienduizend honderd euro (€ 107.100,00), om het van vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (€ 74.368,06) te brengen op honderd eenentachtigduizend vierhonderd achtenzestig euro zes cent (€ 181.468,06).

De kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt worden door inbreng in geld van het nettobedrag verkregen ingevolge de tussentijdse dividenduitkering waartoe werd beslist in de Eerste Vergadering en gaat gepaard gaan met de uitgifte van 100 nieuwe aandelen, genietende van dezelfde rechten en voordelen pro rata temporis et liberationis.

3) A. De algemene vergadering beslist 1) de heer Eddy Van der Veken, nagenoemd, 2) de heer Filip Van der Veken, nagenoemd, 3) mevrouw Myriam Wauters, wonende te 1860 Meise, Broekstraat 4 en 4) mevrouw Ingrid Costers, wonende te 1860 Meise, Koninklijke Kasteeldreef 20 te ontslaan uit hun functie van bestuurders en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

Er wordt hen decharge verleend omtrent de uitoefening van hun mandaat.

B. De algemene vergadering beslist dat het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee (2) en tot die functie te benoemen voor een periode van zes jaar vanaf heden :

1. de heer Eddy VAN DER VEKEN, wonende te 1860 Meise, Broekstraat 4

2. de heer Filip VAN DER VEKEN, wonende te 1860 Meise, Broekstraat 4

Alle voornoemde bestuurders verklaren, tegenwoordig en vertegenwoordigd als gezegd, hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

4) De algemene vergadering stelt vast dat de aandelen reeds op naam zijn en nooit gedrukt zijn.

De algemene vergadering beslist daarenboven de mogelijkheid om aandelen aan toonder aan te houden te schrappen in de statuten door het desbetreffende artikel te wijzigen als volgt :

"De aandelen zijn op naam. Zij zijn ingeschreven in het op de maatschappelijke zetel gehouden "register van aandelen. Dit register van aandelen kan in elektronische vorm worden gehouden.

"Zij kunnen bij besluit van de algemene vergadering gedematerialiseerd worden.

5) De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissing(en) en aan de huidige vennootschapswetgeving.

De artikelen der statuten worden volledig herschreven en hernummerd zodat de tekst der statuten voortaan in zijn totaliteit als volgt luidt :

NAAM.

De vennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een naamloze vennootschap heeft als naam "VEKTRO".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1860 Meise, Broekstraat 4.

Hij mag naar een andere plaats in België worden overgebracht bij beslissing van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag bovendien, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bestuurlijke zetels, agentschappen, bijhuizen en kantoren oprichten, zowel in België als in het buitenland.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

- Het aankopen/importeren, verkopen/exporteren, plaatsen, onderhouden en herstellen van electro-technische, elektronische, computertechnische apparaten en installaties, in zijn meest diverse vormen en toepassingen zowel voor privaat als ondernemingsgebruik ;
- Het uitvoeren van alle plaatsings-, herstellings- en onderhoudswerken voor verwarmingsinstallaties (gas, electriciteit, stookolie), alarminstallaties, installaties voor airconditioning, T.V.-circuits, radio, hifi, telefoon en videofoongroepen ;
- Het aan- en verkopen, herstellen en onderhouden van huishoudapparatuur in zijn meest diverse vormen ;
- Het verzorgen van bijstand, verhuren, verkopen, plaatsen en onderhouden van licht-reklame-apparatuur, licht- en geluidsinstallaties voor al dan niet commerciële doeleinden, zowel voor privaat- als bedrijfsgebruik ;
- Het zelf vervaardigen op kleine en grote schaal van allerhande electro-technische onderdelen en/of fabricaten voor bedrijfsmatig gebruik ;
- Het afkopen, (af)huren en gebruiken van binnen- en/of buitenlandse patenten, octrooiën of licenties voor electro-, technische, elektronische of computertechnische apparatuur, systemen of toepassingen al dan niet als alleenvertegenwoordiger ;
- Het uitvoeren van kleine herstellings-, verbouwings- en veranderingswerken bij keuken- en sanitaire installaties ;
- Het optreden als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon voor binnen- en buitenlandse ondernemingen, aannemers of derde opdrachtgevers voor electro-technische, elektronische- of computergeörienteerde systemen, -apparatuur en toepassingstechnieken ;
- Het openen en inrichten van verkoops- of vertegenwoordigingspunten, depots, enzovoort in binnen- en buitenland voor al dan niet eigen ontworpen electro-technische-, elektronische of computergerichte apparatuur, systemen of installaties al dan niet verkregen onder licentie of patent ;
- Het voeren van alle vormen van reclame, publiciteit of promotie voor bekendmaking en ondersteuning van de eigen werkzaamheden, apparatuur of installaties in de computer-, elektronische of electro-technische branche.

De opsomming is niet gelimiteerd en vatbaar voor uitbreiding naargelang de evoluties of veranderingen binnen de opgesomde branches.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderd eenentachtigduizend vierhonderd achtenzestig euro zes cent (€ 181.468,06) en volledig geplaatst.

Het is vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, minimum samengesteld uit het door de wet vereiste aantal leden, aandeelhouders of niet, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering worden benoemd en die door deze te allen tijde kunnen ontslagen worden.

BEVOEGDHEID

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan overeenkomstig artikel 524bis en ter van het Wetboek van Vennootschappen, onder of buiten zijn leden een directie comité aanwijzen en zijn bestuursbevoegdheden er aan overdragen.

De raad van bestuur mag, overeenkomstig artikel 522 §1 van het Wetboek van Vennootschappen, in zijn midden één of meer adviserende comité's oprichten.

Hij mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dat bestuur opdragen aan één of meer directeurs of gedelegeerden, bestuurders of niet, al dan niet aandeelhouders, eveneens belast met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag bovendien aan iedere gevolmachtigde bijzondere machten verlenen.

De raad van bestuur bepaalt bovendien de machten, bevoegdheden, bezoldigingen of vergoedingen van de personen vermeld in de vorige alinea's.

De raad van bestuur mag ten allen tijde de in dit opzicht genomen beslissing intrekken.

VERTEGENWOORDIGING JEGENS DERDEN

Behoudens de gevallen van bijzondere volmachten of van vertegenwoordiging inzake dagelijks bestuur, waarvan sprake hierboven, wordt de vennootschap jegens derden geldig vertegenwoordigd door de individueel handelende gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste werkdag van de maand juni om twintig uur (20u00) of, indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moet ieder eigenaar van aandelen vijf dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, de raad van bestuur inlichten van zijn

voornemen aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen mee te delen waarmee hij aan de stemming wenst deel te nemen.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding gemaakt is in de oproeping.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet.

De raad van bestuur mag de formules van de volmachten vastleggen en eisen dat deze worden neergelegd op de plaats die hij aanwijst, ten minste vijf vrije dagen voor de vergadering.

De medeëigenaars, de vruchtgebruikers, de blote eigenaars en de pandschuldeisers en de pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen.

De aandeelhouders worden tot de algemene vergaderingen toegelaten mits rechtvaardiging van hun identiteit.

BOEKJAAR

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

WINSTVERDELING

Van de netto winst wordt vooraf een afneming gedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke reserve te vormen ; die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Na de voorgeschreven voorafname ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit, hetzij hiermede tantièmes of andere vergoedingen toe te kennen, hetzij de winst geheel of ten dele te reserveren of deze op het nieuwe boekjaar over te dragen.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen interimdividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd.

Tot uitkering van een tweede interimdividend in eenzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningskosten en de consignatie die voor deze regelingen werd gedaan wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, in geldspeciën of in effecten.

Indien al de aandelen niet in eenzelfde verhouding volgestort zijn, moeten de vereffenaars, vooraleer over te gaan tot de verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door al die aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door te verzoeken tot bijkomende volstortingen ten laste van de onvoldoende volgestorte effecten, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geldspeciën of in effecten te verrichten ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

6) De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot het opmaken van de coördinatie van statuten.

7) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Geert Saerens", met kantoren te 1860 Meise, Oude Vilvoordsebaan 25/1, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

RAAD VAN BESTUUR

En onmiddellijk daarna komen de hiervoor aangestelde bestuurders samen in raad van bestuur en nemen met éénparigheid van stemmen volgende besluiten :

Tot afgevaardigd bestuurder belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging met betrekking tot het dagelijks bestuur overeenkomstig de artikelen 14, tweede lid, van de statuten, alsmede met de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig artikel 15 der statuten, wordt benoemd : de heer Eddy VAN DER VEKEN en de heer Filip VAN DER VEKEN, beiden voornoemd. Alle voormelde mandaten worden, tegenwoordig en vertegenwoordigd als gezegd, uitdrukkelijk aanvaard.

VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL

Toon Bieseman, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennootschapsakten en gecoördineerde statuten, bankattest