

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

b
i
s

14066110

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

11 MAART 2014

HASSELT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475.717.791

Benaming (voluit) : SAVE YOUR PROPERTY
(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3945 Ham, Langven 20 D
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen-Paal op 04 februari 2014 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid SAVE YOUR PROPERTY volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

a) Verslagen

De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de zaakvoerders de dato 4 februari 2014 omtrent de voorgestelde doelwijziging, voorgeschreven door artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen.

Bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva de dato 31 december 2013.

gevoegd, hetzij minder dan drie maanden vóór heden vastgesteld.

Een exemplaar van dit verslag en van de staat van activa en passiva, zal tegelijk met de expeditie en het uittreksel van deze akte worden neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de zaakvoerders bij de voorgestelde doelwijziging, en van de daarbij gevoegde staat van activa en passiva. Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

b) Uitbreiding van het doel

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering vervolgens het doel van de vennootschap uit te breiden met de hoger omschreven activiteiten.

c) Wijziging statuten

Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 4 van de statuten aan te passen zoals voormeld.

TWEDE BESLUIT

Met algemeenschap van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 30 december 2013 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van zevenenzestigduizend honderd twee euro tachtig cent (€ 67.102,80), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij zesduizend zevenhonderd tien euro achtentwintig cent (€ 6.710,28), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

Het dividend werd toegekend aan de enige aandeelhouder de heer NUYTS Nico voor een bruto-bedrag ten belope van zevenenzestigduizend honderd twee euro tachtig cent (€ 67.102,80).

DERDE BESLUIT

a) Kapitaalverhoging

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 vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zestigduizend driehonderd tweeënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 60.392,52) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op achtenzeventigduizend negenhonderd tweeënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 78.992,52) door inbreng van gelden voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend ten bedrage van zevenen zestigduizend honderd twee euro tachtig cent (€ 67.102,80), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, hetzij aldus netto zestigduizend driehonderd tweeënnegentig euro tweeënvijftig (€ 60.392,52).

Naar aanleiding van deze kapitaalverhoging worden er geen nieuwe aandelen gecreëerd, maar wordt de fractiewaarde van de bestaande aandelen verhoogd.

De genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponneerd op een bijzondere rekening geopend bij KBC bank onder nummer BE51 7450 7215 7662 onder de benaming "SAVE YOUR PROPERTY", zoals blijkt uit de bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 30 januari 2014, welke document door ondergetekende notaris bewaard zal worden.

Is alhier tussengekomen:

De heer NUYTS Nico, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten zestigduizend driehonderd tweeënnegentig euro tweeënvijftig (€ 60.392,52) te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld.

De inbrenger, de heer NUYTS Nico, voornoemd verduidelijkt nogmaals dat voormelde inbreng in geld tot stand is gekomen tengevolge van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 30 december 2013.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

b) Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot achtenzeventigduizend negenhonderd tweeënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 78.992,52).

VIERDE BESLUIT

a) Kapitaalverhoging

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met zeven euro achtenveertig cent (€ 7,48) om het te brengen van achtenzeventigduizend negenhonderd tweeënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 78.992,52) op negenenzeventigduizend euro (€ 79.000,00) door inbreng in geld van een bedrag van zeven euro achtenveertig cent (€ 7,48).

Naar aanleiding van deze kapitaalverhoging worden er geen nieuwe aandelen gecreëerd, maar wordt de fractiewaarde van de bestaande aandelen verhoogd.

De genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponneerd op een bijzondere rekening geopend bij KBC bank onder nummer BE51 7450 7215 7662 onder de benaming "SAVE YOUR PROPERTY", zoals blijkt uit de bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 30 januari 2014, welke document door ondergetekende notaris bewaard zal worden.

b) Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot negenenzeventigduizend euro (€ 79.000,00).

c) Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om het artikel 5 van de statuten aan te passen zoals voormeld.

VIJFDE BESLUIT

Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen

Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en rekening houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 5).

STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM :

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. De naam luidt "SAVE YOUR PROPERTY", afgekort "S.Y.P."

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Ham, Langven 20D.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt negenenzeventigduizend euro (€ 79.000,00).

Luik B - vervolg

Het kapitaal werd samengesteld als volgt:

- achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bij de oprichting in 2001;
- zestigduizend driehonderd tweeënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 60.392,52) bij kapitaalverhoging conform artikel 537 WIB (dividenduitkering) in 2014;
- zeven euro achtenveertig cent (€ 7,48) bij kapitaalverhoging in 2014.

Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/honderdzesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op * en eindigt op * van ieder jaar.

BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES - DE VERDELING VAN DE WINST:

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.

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 aangewend volgens het besluit van de algemene vergadering.

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 van vennootschappen.

BESTUUR – OMVANG BEVOEGDHEDEN EN WIJZE VAN UITOEFENEN:

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

INTERN BESTUUR – BEPERKINGEN:

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen 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.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

De zaakvoerder, die alleen kan optreden, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

COMMISSARIS:

Er werd geen commissaris benoemd.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

Bouwinstallaties; elektrische installaties; onderneming voor installatie en fabricage van bewakingssystemen; onderneming voor installatie en fabricage low budget alarminstallaties en voor gemiddelde budget alarminstallaties; beveiligingssysteem, dienstverlening na verkoop; dit in de meest uitgebreide zin van het woord.

Het verlenen van advies in verband met beheer en management van ondernemingen.

Beheer van patrimonium.

Het nemen van participaties in andere ondernemingen.

Beheer, aan- en verkoop van onroerende goederen.

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening:

- het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland;

- het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen en onroerende leasing;

- het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel, zowel in België als in het buitenland.

Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen gesteld zijn.

JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand mei om achttien uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:



Luik B - vervolg

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.

STEMRECHT:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN:

Meerdere gerechtigden voor één aandeel

De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel. Wanneer één of meerdere aandelen 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 is gedaan, blijven ze geschorst.

Vruchtgebruik op aandelen

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmacht drager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en invereffeningstelling van de vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Onderhavige tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Koen Vermeulen

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, verslag van de zaakvoerders en staat van activa en passiva.