


**LUK B**

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


**\*14073222\***
**NEERGELEGD**
**24. 03. 2014**
**RECHTBANK KOOPHANDEL  
KORTRIJK**
**Griffie**

Ondernemingsnr : **0422.771.827**

**Benaming**

(voluit) : **VALCKE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Veemarkt 1 bus 71, 8500 Kortrijk

(volledig adres)

**Onderwerp akte : kapitaalverhoging -statutenwijziging**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Philippe Werbrouck te Kortrijk op 19 maart 2014 , dat eerstdaags zal geboekt worden in het eerste registratiekantoor te Kortrijk.

Dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Valcke" de volgende besluiten heeft genomen:

**EERSTE BESLUIT**

De vergadering beslist om artikel twee van de statuten aan te passen aan de reeds eerder genomen beslissing en in het Belgisch Staatsblad reeds bekendgemaakte beslissing tot verplaatsing van de zetel te Kortrijk, Minister A. Declercq 35 naar Kortrijk, Veemarkt 1 bus 71

**TWEEDE BESLUIT**

De vergadering beslist om de munteenheid waarin het kapitaal wordt uitgedrukt om te zetten van Belgische frank in Euro. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt aldus negenenveertig duizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (€ 49.578,70)

**DERDE BESLUIT**

De vergadering beslist om de vermelding van de nominale waarde te schrappen zodat de aandelen voortaan een fractiewaarde hebben.

**VIERDE BESLUIT**

De vergadering beslist onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van negenenzeestig duizend driehonderd euro (€ 69.300,00 ) teneinde het kapitaal te brengen van negenenveertig duizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (€ 49.578,70) op honderd achttien duizend achthonderd achtenzeventig euro zeventig cent ( € 118.878,70) door inbreng in geld door de huidige vennoten in verhouding tot hun huidige aandelenbezit en zonder uitgifte van nieuwe aandelen met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537WIB

**Inschrijving**

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld :

- door de heer Dirk Valcke voor een bedrag ad negenenzeestig duizend tweehonderd dertig euro zeventig cent (€ 69.230,70)
- door de heer Marc Valcke voor een bedrag van vierendertig euro vijfenzeestig cent (€ 34,65)
- door mevrouw Van Cauwenberghe Hilde voor een bedrag van vierendertig euro vijfenzeestig cent (€ 34,65) volledig volstort.

De vennoten verklaren deze inbreng te doen met gelden uitgekeerd naar aanleiding van een dividenduitkering ten bedrage van zevenenzeestig duizend euro (€ 77.000,00) waartoe beslist werd op de bijzondere algemene vergadering de dato 30 december 2013 waarop tien ten honderd (10%) roerende voorheffing verschuldigd is dit alles overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992 zoals aangepast door artikel 6 van de Programmawet van 28 juni 2013.

**Bewijs van deponering**

De verschijners verklaren en erkennen dat een bedrag werd gestort van negenenzeestig duizend driehonderd euro (€ 69.300,00) welk bedrag gedeponereerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, bij de KBC bank met nummer BE14 7430 5420 0883 , hetgeen blijkt uit een door voormelde bankinstelling afgeleverd attest in date 19 maart 2014. Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd ter bewaring in zijn dossier en waaruit blijkt dat het bedrag van negenenzeestig duizend driehonderd euro (€ 69.300,00) bij storting of overschrijving gedeponereerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte bedrag van negenenzeestig duizend driehonderd euro (€ 69.300,00).

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.

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

## VIJFDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans honderd achttien duizend achthonderd achtenzeventig euro zeventig cent (€ 118.878,70) bedraagt vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde met een fractiewaarde van één tweeduizendste (1/2.000ste) van het maatschappelijk kapitaal.

## ZESDE BESLUIT

De heer Marc Valcke, voornoemd, geeft bij deze ontslag als statutaire zaakvoerder. Kwijting of décharge zal hem gegeven worden in de eerst volgende algemene vergadering.

## ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist tot aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen, tot aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met te nemen voorgaande besluiten, henummering en actualisering met onder meer schrapping van de overbodige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Gecoördineerde Wetten op de Handelsvennootschappen.

De nieuwe tekst der statuten van de vennootschap luidt als volgt :

### Artikel 1 : Rechtsvorm - naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "VALCKE"

### Artikel 2 : Zetel

De zetel van de Vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Veemarkt 1 bus 71. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

### Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel :

- De handel en nijverheid in spel-, sport- en hobbyartikelen en aanverwante artikelen
- de fabricatie uit alle materialen en onderdelen bij middel van alle technieken van componenten en systemen voor de elektronica en computernijverheid en voor alle andere nijverheden in de breedste zin van het woord
- de aankoop, verkoop, ontwerpen, vervaardigen, plaatsen, herstellen en onderhouden , zowel privaat als industrieel van componenten, installaties en programmatuur in verband met elektronica en computers, computer-componenten, elektronica-componenten, netwerken en computernetwerken, software en hardware in het algemeen
- het leveren van diensten en/of know-how in de vorm van consultancy en/of plaatsing bij derden van personen voor bepaalde of onbepaalde uur in verband met elektronica en computers, computercomponenten, elektronica-componenten, netwerken en computernetwerken, software en hardware in het algemeen, opstellen van analyses en modellen betreffende deze technieken en technologieën alsmede het opstellen van bedrijfsorganisatorische analyses en modellen.
- de handel in al deze producten, , zowel in het groot als in het klein, in het binnen- en buitenland, met inbegrip van import en export. De vennootschap mag alle bovenstaande verrichten doen in eigen naam en voor eigen rekening zowel als in naam en/of rekening van derden.
- het plaatsen, het herstellen, het onderhouden en het aanpassen van elektrisch materiaal , elektrische installaties in de meest ruime zin; het uitvoeren van elektrische werken en het opstellen van elektrische schema's.

Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle in ordermeer industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel verband houden of die van aard zijn de ontplooiing van de maatschappelijke bedrijvigheid te bevorderen. De vennootschap zal zich tevens mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of die van belang zijn voor dat der vennootschap.

### Artikel 4 : Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

### Artikel 5 : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd achttien duizend achthonderd achtenzeventig euro zeventig cent (€ 118.878,70)

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2000) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde die elk tweeduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig volstort.

(...)

### Artikel 11 : Jaarvergadering - Buitengewone of bijzondere algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zeventiende van de maand mei om elf uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, of een zondag heeft de jaarvergadering op de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

(...)

### Artikel 15 : Stemrecht - vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op één stem.

(...)

#### Artikel 21 : Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan

#### Artikel 22 : 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.

#### Artikel 23 : Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Alle akten betreffende uitleningen, ontleningen en borgstellingen, evenals alle verrichtingen betreffende onroerende goederen en handelsfondsen, en in het algemeen alle akten waarbij een ministerieel of openbaar ambtenaar zijn ambt verleend moeten door twee zaakvoerders ondertekend worden.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

#### Artikel 21 : Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan

#### Artikel 22 : 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.

#### Artikel 23 : Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Alle akten betreffende uitleningen, ontleningen en borgstellingen, evenals alle verrichtingen betreffende onroerende goederen en handelsfondsen, en in het algemeen alle akten waarbij een ministerieel of openbaar ambtenaar zijn ambt verleend moeten door twee zaakvoerders ondertekend worden.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

(...)

Artikel 25 : Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag

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

Artikel 26 : Winstverdeling

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

Artikel 27 : Ontbinding.

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend gevolg volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding, van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 223 van het Wetboek van vennootschappen kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 28 : Ontbinding en vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de voorzitter van de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak binnen de door de wet voorziene termijn. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de vennoten die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

#### ACHTSTE BESLUIT

De heer Marc Valcke, voornoemd, wordt aangesteld als niet statutaire zaakvoerder. Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

#### NEGENDE BESLUIT

De vergadering besluit om de nodige machten te verlenen aan de zaakvoerders om de genomen beslissingen uit te voeren en aan notaris Philippe Werbrouck om de statuten te coördineren en om bijzondere volmacht te verlenen aan Luminad bvba – zaakvoerder Holvoet Sabine, Hoge Voetweg 14 8560 Wevelgem (Gullegem), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij de diensten van het ondernemingsloket en kruispuntbank, en BTW administratie.

#### VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe Werbrouck

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte de dato 19 maart 2014
- gecoördineerde tekst der statuten