

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14170605

MONITEUR DU BELGE

09-09-2014

02 SEP 2014

BELGISCH STAATSBANK
Rechtsbank Koophandel
Griffie
Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr : 0470.190.672
Benaming (voluit) : TAKE5 INNOVATION
(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Guido Gezellestraat 22 - 8730 Beernem

Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Valerie GOEMINNE te Ronse op negenentwintig augustus tweeduizend veertien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierboven genoemde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING: uitkering dividend

De algemene vergadering beslist de beslissing van de buitengewone algemene vergadering te bekrachtigen en over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een dividend voor een bruto bedrag van HONDERD EENENVEERTIG DUIZEND DRIEHONDERD DRIEENTWINTIG EURO EN ZES CENT (€ 141.323,06), te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent zijnde VEERTIENDUIZEND HONDERD TWEEENDERTIG EURO EN EENENDERTIG CENT (€ 14.132,31), in totaal HONDERD ZEVENENTWINTIG DUIZEND HONDERD NEGENTIG EURO EN VIJFENZEVENTIG CENT (€ 127.190,75) netto.

TWEEDE BESLISSING: Kennisname van het bankattest

Comparanten overhandigen mij, instrumenterende notaris een bankattest, afgeleverd door Bank J. Van Breda & C° op achtentwintig augustus tweeduizend veertien waaruit blijkt dat een bedrag van HONDERD ZEVENENTWINTIG DUIZEND HONDERD NEGENTIG EURO EN VIJFENZEVENTIG CENT EURO (€ 127.190,75) ter beschikking is gesteld van de vennootschap, op rekeningnummer BE64 6455 0328 6252.

Voormeld attest werd aan ondergetekende notaris overhandigd om bewaard te worden in haar dossier.

DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde HONDERD ZEVENENTWINTIG DUIZEND HONDERD NEGENTIG EURO EN VIJFENZEVENTIG CENT (€ 127.190,75) om het van ZEVENENNEGENTIG DUIZEND ZESHONDERD EN ACHT EURO EN ACHT CENT (€ 97.608,08) te brengen op TWEEHONDERD VIERENTWINTIG DUIZEND ZEVENHONDERD ACHTENNEGENTIG EURO EN DRIEENTACHTIG CENT (€ 224.798,83), door de uitgifte van ZESHONDERD EENENTWINTIG (621) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

I) De vergadering besluit over te gaan tot een **Eerste kapitaalverhoging** met honderdvijftienduizend vierhonderd zesenvijftig euro éénenveertig cent om het kapitaal te brengen van ZEVENENNEGENTIG DUIZEND ZESHONDERD EN ACHT EURO EN ACHT CENT (€ 97.608,08) op TWEEHONDERD DERTIENDUIZEND VIERENZESTIG EURO NEGENENVEERTIG CENT (€ 213.064,49), zonder uitoefening van het voorkeurrecht.

II De vergadering beslist tot plaatsing van de uitgiftepremie ten belope van elfduizend zevenhonderd vierendertig euro vierendertig cent op een onbeschikbare rekening 'uitgiftepremie'

III De vergadering beslist vervolgens tot een **Tweede kapitaalverhoging** ten belope van ELFDUIZEND ZEVENHONDERD VIERENDERTIG EURO VIERENDERTIG CENT (€ 11.734,34) om het te brengen van TWEEHONDERD DERTIENDUIZEND VIERENZESTIG EURO NEGENENVEERTIG CENT (€ 213.064,49) op TWEEHONDERD VIERENTWINTIG DUIZEND ZEVENHONDERD ACHTENNEGENTIG EURO EN DRIEENTACHTIG CENT (€ 224.798,83), door

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

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.

incorporatie bij het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie ten belope van een bedrag van ELDUIZEND ZEVENHONDERD VIERENDERTIG EURO VIERENDERTIG CENT (€ 11.734,34).

Waarna vastgesteld wordt dat de tweede kapitaalverhoging werd doorgevoerd.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 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.

VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting

Als vergoeding voor de inbreng in speciën wordt aan de enige vennoot, die aanvaardt, de zeshonderd eenentwintig (621) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend en wel als volgt: Aan de heer Frans Claerhout: zeshonderd éénentwintig (621) aandelen.

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van HONDERD ZEVENENTWINTIG DUIZEND HONDERD NEGENTIG EURO EN VIJFENZEVENTIG CENT (€ 127.190,75) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op TWEEHONDERD VIERENTWINTIG DUIZEND ZEVENHONDERD ACHTENNEGENTIG EURO EN DRIEENTACHTIG CENT (€ 224.798,83).

ZESDE BESLISSING: Opheffing van de bestaande statuten en vervanging door integraal nieuwe statuten

De vergadering beslist tot opheffing van de bestaande statuten en vervanging van integraal nieuwe statuten, rekening houdend met de gewijzigde wetgeving in het Wetboek van vennootschappen aangaande onder meer taalwetgeving, vereffening van de vennootschap, het alles rekening houdend met de hiervoor genomen beslissingen, de reeds eerder doorgevoerde zetelverplaatsing, zonder voor het overige wijzigingen aan te brengen aan naam, doel, duur, jaarrekening, boekjaar en winstverdeling.

Zodat de statuten thans luiden als volgt:

Naam.

De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als naam "TAKE5 INNOVATION".

Zetel.

De vennootschap heeft haar zetel te 8730 Beernem, Guido Gezellestraat 22.

De zetel kan, zonder statutenwijziging, binnen het Vlaams Gewest of naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplaatst worden bij besluit van de zaakvoerder(s), hetwelk dient bekendgemaakt te worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De zaakvoerder(s) zal/zullen eveneens mogen overgaan tot het oprichten van administratieve zetels, uitbatingsetels, filialen, depots, agentschappen, burelen en bijhuizen overal waar het nodig zou kunnen blijken, zowel in België als in het buitenland.

Doel.

De vennootschap heeft als doel:

- De oprichting van een bureau voor personeelsadvies, managementadvies, software, ontwikkeling en informatica-advies.
- De studie, marketing, assistentie en dienstverlening als consulting voor bedrijven en particulieren op economisch, industrieel, financieel en fiscaal gebied.
- De handel in alle producten en materialen die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstelling verband houden.

Het sociaal doel breidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende producten en activiteiten.

Het begrijpt zowel de handel in het groot als in het klein in deze artikelen en alle daarmee verband houdende voorwerpen, artikelen en activiteiten, de aan-en verkoop, de studie, de fabricatie, de in-, uit- en doorvoer van zelfde, dit alles in de breedste zin als groothandel en als detailhandel.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, bij het maatschappelijk doel aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen. In die zin is de vennootschap gerechtigd allerhande roerende en onroerende goederen, materieel en installaties aan te kopen, huurcelen af te sluiten, te bouwen, te verkopen of te ruilen, de vertegenwoordiging, de commissie-en consignatiehandel te bedrijven, alles in de breedste zin genomen.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken, zowel in België als in de vreemde, op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen. Zij mag alle belangen nemen door inbreng, samensmelting, afstand, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze in alle maatschappijen of ondernemingen, die eenzelfde, gelijkaardige of aanverwant doel nastreven, of die van aard is haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken.

De maatschappij mag optreden als bestuurder van andere vennootschappen en mag borgstelling verrichten voor derden.

Duur.

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

De vennootschap kan vroegtijdig ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering genomen zoals vereist is bij wijziging van de statuten.

Zij mag verbintenissen aangaan voor bepaalde of onbepaalde duur en in voorkomend geval voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.

Kapitaal.

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op TWEEHONDERD VIERENTWINTIG DUIZEND ZEVENHONDERD ACHTENNEGENTIG EURO EN DRIENTACHTIG CENT (€ 224.798,83). Het is verdeeld in duizend honderd zesenvestig (1.146) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/duizend honderd zesenvestigste (1/1.146ste) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Het kapitaal van de vennootschap kan verhoogd of verminderd worden volgens de statuten en wettelijke voorschriften. Het gehele kapitaal is geplaatst.

Zaakvoerder.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de algemene vergadering, voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het verwezenlijken van het doel, met uitzondering van die bevoegdheden waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering is bevoegd.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonbaar dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed, of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Bij iedere benoeming van een zaakvoerder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de functie bezoldigd zal worden uitgeoefend. Tezelfdertijd stelt zij vast voor welke duur de zaakvoerder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt als onbeperkt zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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 de beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

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

Overdracht van bevoegdheden – Vertegenwoordigingsmacht.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de zaakvoerder, kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur, aan één of meerdere personen worden opgedragen.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend : alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren. De zaakvoerder kan zijn bevoegdheden voor een bepaalde rechtshandeling of voor een bepaalde categorie uitdrukkelijk aan te wijzen rechtshandelingen bij authentieke of onderhandse volmacht overdragen aan een mandataris, al dan niet vennoot, die de vennootschap binnen de perken van zijn volmacht geldig vertegenwoordigt en verbindt.

Zowel de zaakvoerder als de persoon belast met het dagelijks bestuur en de mandataris mogen binnen de perken van hun bevoegdheden hun volmachten subdelegeren of bijzondere volmachten verlenen aan andere lasthebbers.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om het mandaat van de overeenkomstig dit artikel aangestelde personen ten allen tijde te herroepen.

Bijeenkomst.

Ieder jaar, op één maart om zestien (16) uur, wordt van rechtswege een algemene vergadering van vennoten gehouden, in de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid.

Is deze dag een zon- of wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats om hetzelfde uur.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder of door de commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten die samen tenminste één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan de zaakvoerder is gericht.

Stemrecht en vertegenwoordiging.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing. 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 opgestuurd naar de vennootschap en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam, die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Boekjaar.

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het volgend jaar.

Jaarrekening

Ieder jaar, op dertig september worden de rekeningen afgesloten.

De door de wet vereiste documenten worden opgemaakt door de zaakvoerder.

Winstverdeling.

De netto-winst van de vennootschap wordt als volgt verdeeld:

1. Vijf ten honderd wordt bestemd tot het aanleggen van de wettelijke reserve, tot op het ogenblik dat deze tien ten honderd van het kapitaal bedraagt;
2. Het overige wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Dividenden

De dividenden worden uitbetaald op de plaatsen en tijdstippen te bepalen door de zaakvoerder.

Ontbinding.

De vennootschap wordt niet ontbonden door de dood, het faillissement, de ontzetting of de uitsluiting van een vennoot.

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 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 eveneens 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.

Luik B - Vervolg

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 uiterlijk binnen de vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig artikel 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 aandeelhouders 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.

Verdeling van het saldo.

Na vereffening van het passief tegenover derden of consignatie van deze bedragen, zal het saldo verdeeld worden onder de vennoten in verhouding tot hun aandelen, onder aftrek van de eventueel nog te storten bedragen.

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht/coördinatie

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, na lezing te hebben gehoord van de gecoördineerde tekst van de statuten zoals deze voortvloeit uit de hierboven genomen beslissingen, deze goed te keuren.

Deze gecoördineerde tekst van de statuten zal samen met een expeditie dezer neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

DE NOTARIS, Valerie GOEMINNE

Tegelijk hiermee neergelegd :

- uitgifte van voormeld PV van buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten;