

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***14191499***

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

09 OKT. 2014

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0869.794.743**

Benaming

(voluit) : **SECURITY DESIGN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9240 Zele, Schrijnwerkerstraat 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : BAV

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SECURITY DESIGN", met zetel te 9240 Zele, Schrijnwerkerstraat 1, gehouden voor Notaris Christiane Denys, te Dendermonde op 29 september 2014, neergelegd voor registratie, blijkt het volgende :

-De vergadering ontsloeg de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerders de dato 20 augustus 2014 aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel alsmede van de staat van activa en passiva per 30 juni 2014.

-De vergadering besliste het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan artikel 4 van de statuten :

"De aankoop en verkoop, de handel in de ruimste zin, zowel groot als kleinhandel, import en export van elektrische en elektronische sloten, mechanische sloten, brandkasten, brandwerende kasten, versterkte deuren, kogelvrije deuren, en dergelijke. Alsook de stockage van deze materialen. De montage van versterkte en kogelvrije deuren. De montage en demontage van kluizenkamers, kluizen, brandkasten, en dergelijke. Aan- en verkoop, klein- en groothandel, import en export van tweedehandse brandkasten. Evenals de handel in allerlei soorten meubels, zowel nieuw als tweedehands.

Het vervoer en verhuis van meubelen, brandkasten, machines en dergelijke. Het opslaan en stockeren van alle soorten goederen, meubelen, brandkasten en dergelijke. De uitbating van magazijnen en opslagplaatsen. Onroerende goederen in het algemeen.

Het vervoer voor derden in het algemeen.

De aankoop en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export alsmede het plaatsen en aansluiten van elektrische oplaadpalen en het voorzien van groene energie in het algemeen en dergelijke.

De aankoop en verkoop, groot- en kleinhandel, verhuur, plaatsing, verhuis en stockage van cash management systemen zoals geldtelmachines, recyclers, allerlei soorten automaten en dergelijke.

Het verhuren (zowel leasing als renting) van alle mogelijke producten, concepten en systemen die in ons doel zijn voorzien, zoals brandkasten, cash management systemen, en dergelijke, alsook de elektrische zaken zoals slagbomen, CCTV en dergelijke."

-De vergadering besliste artikel 4 van de statuten als volgt te wijzigen:

"De vennootschap heeft tot doel:

Groot- en kleinhandel in, in- en uitvoer van metaalwaren, kantoorbenodigdheden, meubilair, gadgets en van alle goederen aangaande elektronische beveiliging en toegangscontrole in de meest ruime zin.

Verhuring en plaatsing van alle in voorgaande handel vermelde goederen.

De aankoop en verkoop, de handel in de ruimste zin, zowel groot als kleinhandel, van elektrische en elektronische toestellen ; van beveiligingsinstallaties en onderdelen ervan en al hetgeen hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt, evenals de plaatsing, het onderhoud en de reparatie van de beveiligings- en camera installaties (CCTV), voor industriële electronica en materieel voor het aanwenden van zwakstroom; de verkoop, de handel en het onderhoud van

toegangscontrolesystemen ; de verkoop, de handel en het onderhoud van beeldtransmissie over netwerken en teleconferentie ; de verkoop en verhuur van multimediazuilen of-toestellen ; de oprichting van een technische alarmmeldkamer; het verhuren van technisch personeel aan derden.

Het verkopen , in de handel brengen,verhuren , fabriceren, ontwikkelen, ombouwen, behandelen, monteren, installeren en adviseren met betrekking tot materiaal, producten, methoden en technieken voor beveiliging, alarm en identificatie, evenals alle andere preventie-en beschermingsuitrustingen nodig voor de beveiliging of bewaking van roerende en onroerende goederen, op alle domeinen.

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.

De studie, oprichting, ontwikkeling en exploitatie van alle beveiligingsformules of alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks met veiligheid te maken hebben.

De productie en ontwikkeling van alle producten die nodig zijn voor die activiteiten, het beheer van alle gebouwen, al dan niet gebouwd.

Deze opsomming is niet beperkend en de maatschappij kan op alle manieren een belang verwerven in zaken, bedrijven of vennootschappen met een identiek, analoog of verwant doel, die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, grondstoffen kunnen aanleveren of de afzet van de producten kunnen vergemakkelijken.

Leveren aan derden, natuurlijke personen en rechtspersonen, met inbegrip van publieke overheden, op blijvende of tijdelijke basis, van diensten van conceptie, installatie, onderhoud en herstelling van alarmsystemen en alarmcentrales bestemd om misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen of vast te stellen of om brand, gaslekken en ontploffingen te voorkomen of vast te stellen, daarin begrepen activiteiten van adviesverlening, ontwikkeling en vorming betreffende deze alarmsystemen en alarmcentrales.

Leveren aan derden, natuurlijke personen en rechtspersonen met inbegrip van publieke overheden, op blijvende of tijdelijke basis, van goederen verbonden aan de voormelde levering van diensten door middel van verkoop, verhuur of iedere andere vorm van terbeschikkingstelling tegen een rechtstreekse of onrechtstreekse vergoeding.

De aankoop en verkoop, de handel in de ruimste zin, zowel groot als kleinhandel, import en export van elektrische en elektronische sloten, mechanische sloten, brandkasten, brandwerende kasten, versterkte deuren, kogelvrije deuren, en dergelijk. Alsook de stockage van deze materialen. De montage van versterkte en kogelvrije deuren. De montage en demontage van kluisenkamers, kluisen, brandkasten, en dergelijke. Aan- en verkoop, klein- en groothandel, import en export van tweedehandse brandkasten. Evenals de handel in allerlei soorten meubels, zowel nieuw als tweedehands.

Het vervoer en verhuis van meubelen, brandkasten, machines en dergelijke. Het opslaan en stockeren van alle soorten goederen, meubelen, brandkasten en dergelijke. De uitbating van magazijnen en opslagplaatsen. Onroerende goederen in het algemeen.

Het vervoer voor derden in het algemeen.

De aankoop en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export alsmede het plaatsen en aansluiten van elektrische oplaadpalen en het voorzien van groene energie in het algemeen en dergelijke.

De aankoop en verkoop, groot- en kleinhandel, verhuur, plaatsing, verhuis en stockage van cash management systemen zoals geldtelmachines, recyclers, allerlei soorten automaten en dergelijke.

Het verhuren (zowel leasing als renting) van alle mogelijke producten, concepten en systemen die in ons doel zijn voorzien, zoals brandkasten, cash management systemen, en dergelijke, alsook de elektrische zaken zoals slagbomen, CCTV en dergelijke.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig

doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij kan, ondermeer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving, financieel akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant doel nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikking stelling van activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder van die attesten.

Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen."

-De vergadering besliste de zaakvoerder van de vennootschap, te weten mevrouw Rika Handsaeme, wonende te Loppem, Schaakstraat 3/001, te ontslaan.

De vergadering gaf vervolgens, zonder enig voorbehoud, algehele kwijting aan de zaakvoerder voor haar beheer.

-De vergadering besliste te benoemen, voor onbepaalde duur als zaakvoerder van de vennootschap de heer Dombrecht Stijn, wonende te 1730 Asse, Lindendries 111.

-De Buitengewone Algemene Vergadering verleende volmacht voor onbepaalde tijd aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boekhoudingskantoor Vannieuwenborgh", te 8210 Zedelgem, Pierlapont 72, vertegenwoordigd door de heer Stefaan Thys, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

De vergadering machtigde ondergetekende Notaris tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van onderhavig proces-verbaal op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor ontledend uittreksel

Notaris Christiane Denys,
Te Dendermonde

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Afschrift van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering
- Gecoördineerde statuten
- Verslag van de zaakvoerder
- Staat van Actief en Passief

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