



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



15055540

Neergelegd ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

03 APR. 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De Griffier

Griffie

Ondernemingsnr : 0439.276.475

Benaming

(voluit) : "SALCO"

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2300 Turnhout, Steenweg op Mol 87

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Het jaar tweeduizend vijftien, op drieëntwintig maart,

Voor mij, Marc DEMAEGHT, notaris met standplaats te Laakdal (Veerle), optredende voor de BV o/v BVBA "Notaris Marc Demaeght", met zetel te Laakdal, Veerle-dorp 30, ondernemingsnummer 0827.869.759, BTW BE-0827.869.759 – RPR Turnhout,

IS GEKOMEN:

De heer COS Christian Antoine Corneel Elisabeth Maria, geboren te Turnhout op 26 Juli 1965, rijksre-gister nummer 65.07.26-043.09, echtgenoot van mevrouw Vanmelle Astrid, wonende te 2300 Turnhout, Steenweg op Mol 87, enzovoort.

Enige aandeelhouder en derhalve beschikkende over de bevoegdheden van een algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"SALCO", met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Mol 87, opgericht als coöperatieve ven-nootschap bij onderhandse akte op 4 januari 1990, ge-publiceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 31 januari nadien onder nummer 900131-270 en waar-van de statuten laatst werden gewijzigd, met aanneming van huidige rechtsvorm, bij akte verleden voor onder-getekende notaris op 31 december 1993, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 4 februari nadien onder nummer 940204-18.

Ondernemingsnummer 0439.276.475.

Enzovoort.

I. Er dient te worden beraadslaagd over volgende agenda:

Agenda.

1° Wijziging van het maatschappelijk doel door vervanging van de tekst van artikel 3 van de statuten door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

-het onderzoek, de consulting, de ontwikke-ling, de integratie, de ondersteuning en het commerci-aliseren van alle hard- en software voor de behande-ling van informatie of gegevens in de ruimste zin van het woord.

-De handel in, huur en verhuur van nieuwe en tweedehands voertuigen, onderdelen van voertuigen en voertuiggebonden artikelen.

-De verhuur en exploitatie van onroerende goe-deren.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Te dien einde mag zij recht-streeks of onrechtstreeks deelnemen in alle onderne-mingen.

De vennootschap mag bovendien alle financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met dit doel en die van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

2° Het aannemen van geheel nieuwe statuten inge-volge uitdrukking van het kapitaal in euro en als ge-volg van de gewijzigde vennootschapswetgeving en het aannemen van een Wetboek van vennootschappen, alsmede met bijwerking van het systeem van overdracht voor aandelen in aandelen zonder uitdrukking van nominale waarde. Enzovoort.

III. Na voorgaande uiteenzetting wordt de agenda aangesneden en neemt de enige aandeelhouder, gebruik makende van zijn bevoegdheden als algemene vergade-ring, de volgende beslissingen:

Eerste beslissing.

Comparant beslist, na kennisname van het ver-slag van de zaakvoerder van 6 februari 2015 en de staat van actief en pas-sief van de vennootschap afgesloten per 31 december 2014, het doel van de vennootschap

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.

aan te passen zoals voorgesteld op punt 1° van de agenda. De tekst van artikel 3 van de statuten wordt overeenkomstig vervangen.

Tweede beslissing.

Comparant beslist, met uitdrukking van het kapitaal in euro en als gevolg van de gewijzigde vennootschaps-wetgeving en het aannemen van een Wetboek van vennootschappen, alsmede met bijwerking van het systeem van overdracht voor aandelen in aandelen zonder uitdrukking van nominale waarde, geheel nieuwe statuten aan te nemen als volgt :

"Titel 1. Benaming – Zetel – Doel – Duur.

Artikel 1.- De vennootschap bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als naam "SALCO".

Artikel 2.- De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2300 Turnhout, Steenweg op Mol 87.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) mag deze zetel naar een andere plaats in het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht, of kunnen agentschappen of filialen in binnen- en buitenland worden opgericht.

Artikel 3.- De vennootschap heeft tot doel:

-het onderzoek, de consulting, de ontwikkeling, de integratie, de ondersteuning en het commercialiseren van alle hard- en software voor de behandeling van informatie of gegevens in de ruimste zin van het woord.

-De handel in, huur en verhuur van nieuwe en tweedehands voertuigen, onderdelen van voertuigen en voertuiggebonden artikelen.

-De verhuur en exploitatie van onroerende goederen.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Te dien einde mag zij rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen.

De vennootschap mag bovendien alle financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met dit doel en die van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4.- De vennootschap, opgericht als co-operatieve vennootschap op vier januari negentienhonderdnegentig, bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt zoals is voorgeschreven voor een statutenwijziging.

Titel 2. Vennootschapskapitaal – Aandelen.

Artikel 5.- Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig eu-ro (€ 18.592,00), verdeeld in honderd aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Enzovoort.

Titel 3. Bestuur en toezicht.

Enzovoort.

Artikel 10.- Iedere zaakvoerder alléén vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en treedt in rechte op in haar naam, als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen, die door de zaakvoerders als dusdanig worden gesteld, zelfs indien zij buiten het vennootschapsdoel vallen. Enzovoort.

Titel 4. Algemene vergadering.

Artikel 13.- Enzovoort. De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni, om zeventien uur, op de vennootschapszetel of op iedere andere plaats in België in de oproepingsbrieven aangegeven.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende eerste werkdag gehouden. Enzovoort.

Titel 5. Diverse bepalingen.

Artikel 16.- Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Enzovoort.

Artikel 19.- Het batig saldo van de resultaten-rekening na aftrek van de maatschappelijke lasten en afschrijvingen vormt de netto winst van de vennootschap.

Op deze winst wordt voorafgenomen:

a) vijf ten honderd voor de wettelijke reserve zoals bepaald door de wet;

b) de vergoedingen eventueel toegekend aan de zaakvoerders, de commissarissen en de vennoten.

Er wordt geen vergoeding toegekend voor de in-brengen of voor de voorschotten door de vennoten gedaan aan de vennootschap, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Over de besteding van het saldo van de netto winst beslist de algemene vergadering soeverein. Enzovoort.

Derde beslissing.

Comparant verzoekt ondergetekende notaris uitdrukkelijk om over te gaan tot de bijwerking van de statuten als gevolg van voormelde beslissing. Enzovoort.

WAAROVER PROCES-VERBAAL.

Afgesloten te Laakdal (Veerle), in mijn kantoor.

En na integrale voorlezing en toelichting heeft de enige comparant-aandeelhouder getekend met mij, notaris.

Volgen de handtekeningen.

Voor letterlijk uittreksel,

De Notaris,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Marc Demaeght.

Tegelijk hiermee neergelegd:
-gecoördineerde statuten

"Notaris Marc Demaeght" BV ovv BVBA
Veerledorp 30, 2431 LAAKDAL (Veerle)
Ondernemingsnummer 0827.869.759
BTW BE0827.869.759-RPR Turnhout

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2015 - 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