



Luk B

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

neergelegd/ontvangen op



15092352

19 JUNI 2015

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van Gerechtshof Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0463.651.981**

Benaming

(voluit) : **OPTIMA SYSTEMS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Venootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1850 Grimbergen, Armand Preud'hommelaan 7
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris te Strombeek-Bever (Grimbergen), in datum van 16 juni 2015, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OPTIMA SYSTEMS" met zetel te 1850 Grimbergen, Armand Preud'hommelaan 7, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0463.651.981, de volgende beslissingen heeft genomen: (...)

Eerste besluit - Verslag van de zaakvoerder

De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder over de hiernavermelde doelsuitbreiding, opgesteld op heden. Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen is aan dit verslag een staat van activa en passiva gevoegd die dateert van 31 maart 2015

, hetzij minder dan drie maanden oud.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.

Tweede besluit - Doelsuitbreiding.

Zoals voorgesteld door de zaakvoerder, beslist de vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen/uit te breiden als volgt:

"Alle diensten van economische aard, het verstrekken van adviezen en consul-ting; Hiertoe behoren ondermeer:

- het waarnemen van het dagelijks bestuur en het dagelijks management van Vennootschappen;
- het opstellen van voorstellen van bedrijfsstrategie en het geven van adviezen op commercieel, financieel en sociaal vlak;
- het waarnemen van het financieel en administratief management;
- het voorbereiden van budgetprognoses, het superviseren en controleren ervan
- het adviseren en het uitvoeren op het vlak van het personeelsbeleid en het voeren van een efficiënte personeelsadministratie;
- het waarnemen en het uitvoeren van een doelgerichte kwaliteitsborging;
- het ontwikkelen en toepassen van een informatie-technologie;
- het onderzoeken en verstrekken van adviezen inzake de nationale en de internationale markt, de concurrentie en de mogelijkheid tot het openen van nieuwe markten;

Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen. Hiertoe mag de vennootschap alle verrichtingen van aankoop, verkoop, verandering, verbouwing, inrichting, ruil, expertise, beheer van alle roerende en onroerende goederen uitvoeren, alsook alle verrichtingen van aval en borgtocht.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies.

Het verwerven, beheren en verkopen van participaties. Zij kan deelnemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij al dan niet participeert.

Het geven van advies, training, coaching, mentoring in verband met beheers-gerelateerde activiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot, project-, programma-, portfoliobeheer, strategie-ontwikkeling en implementatie."

Derde besluit - Omzetting van het kapitaal in euro

De vergadering beslist het kapitaal, zijnde zevenhonderdvijftigduizend (750.000) Belgische frank om te zetten in euro, waardoor het kapitaal thans acht-tienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) zal bedragen.

Vierde besluit - Aanpassing statuten aan genomen besluiten

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen alsook aan de recente vennootschapswetgeving waardoor zij verklaart nieuwe statuten aan te nemen waarvan de tekst luidt als volgt:

Op de laatste blz. van **Luk 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.

Artikel 1. - Rechtsvorm en Naam.

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en onder de naam "OPTIMA SYSTEMS".

Artikel 2. - Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1850 Grimbergen, Armand Preud'hommelaan 7.(...)

Artikel 3. - Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf he-den.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met achtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 4. - Doel.

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissaris of tussenpersoon :

Automatisatie:

- Bedrijfsautomatisering
- Software op maat ontwikkelen
- Verkoop van deze software
- Studie, ontwikkeling, verkoop en installatie van meet- en regelsystemen
- Studie, ontwikkeling, verkoop en installatie van tijdsregistratie- en toegangscontrolesystemen
- kleinhandel in de onderdelen van al deze systemen en al wat verband houdt met computer technieken en andere.

Elektriciteit:

- Studie, voorbereidende werken, installatie van huishoudelijke elektrische installaties
- Kleinhandel in elektrisch materiaal, telecommunicatie apparatuur, HIFI en video apparatuur, verlichtingsmateriaal.

- Domotica:

- Studie, verkoop, plaatsing en configuratie van domotica installaties
- Advies, begeleiding, opvolging, opleiding van klanten,
- Sturing van verwarming, verlichting, gordijnen, rolluiken, airconditioning, audio & video,
- Koppeling van domotica installatie met andere systemen zoals onder andere alarmsystemen, branddetectiesystemen, ...

Algemeen:

- Opleiding geven
- Demonstraties geven
- Onderhoud doen van vermelde installaties
- Adviseren bij aankoop van software, hardware en bijhorigheden
- Verkoop en nazorg van software, hardware en bijhorigheden
- Opvolging van de werken van vermelde installaties
- Alle toekomstige aanverwante activiteiten.

Alle diensten van economische aard, het verstrekken van adviezen en consulting; Hiertoe behoren ondermeer:

- het waarnemen van het dagelijks bestuur en het dagelijks management van Vennootschappen;
- het opstellen van voorstellen van bedrijfsstrategie en het geven van adviezen op commercieel, financieel en sociaal vlak;
- het waarnemen van het financieel en administratief management;
- het voorbereiden van budgetprognoses, het superviseren en controleren ervan
- het adviseren en het uitvoeren op het vlak van het personeelsbeleid en het voeren van een efficiënte personeelsadministratie;
- het waarnemen en het uitvoeren van een doelgerichte kwaliteitsborging;
- het ontwikkelen en toepassen van een informatie-technologie;
- het onderzoeken en verstrekken van adviezen inzake de nationale en de internationale markt, de concurrentie en de mogelijkheid tot het openen van nieuwe markten;

Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen. Hiertoe mag de vennootschap alle verrichtingen van aankoop, verkoop, verandering, verbouwing, inrichting, ruil, expertise, beheer van alle roerende en onroerende goederen uitvoeren, alsook alle verrichtingen van aval en borgtocht.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies.

Het verwerven, beheren en verkopen van participaties. Zij kan deelnemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij al dan niet participeert.

Het geven van advies, training, coaching, mentoring in verband met beheers-gerelateerde activiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot, project-, programma-, portfolio-beheer, strategie-ontwikkeling en implementatie.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Dit alles in de breedste zin genomen.

De vennootschap mag voor eigen rekening en voor rekening van derden, alle burgerlijke, nijverheids-, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die van aard zijn de verwezenlijking of de uitbreiding van het voor-noemde doel te vergemakkelijken.

De vennootschap zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, ver-smelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennoot-schappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland die een gelijk-aardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband staat met het hare. De huidige opsomming is inhoudend en niet beperkend.

Artikel 5. - Kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap be-draagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).

Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegen-woordigen.(...)

Artikel 13. Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoer-ders, natuurlij-ke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze ver-plicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast ver-tegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoe-ring van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtsper-soon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste verte-genwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 14. Bezoldiging en duur van de opdracht.

Tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van de zaakvoerder onbezoldigd uitgeoefend en is de duur van het mandaat onbeperkt.

Artikel 15. Intern bestuur - beperkingen.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwe-zenlijking van het doel van de vennoot-schap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algeme-ne verga-dering bevoegd is.

Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet wor-den tegengeworpen.

Artikel 16. Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verant-wordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 17. Externe vertegenwoordigingsmacht.

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

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovenge-melde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoor-diger.

Artikel 18 - Controle.

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan zich laten bijstaan door een accountant.

Zodra de vennootschap beantwoordt aan de criteria waardoor de aanstelling van een commissaris-revisor verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan een of meer commissarissen te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Artikel 19. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste van de maand juni om 10 uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgen-de werkdag gehouden. (...)

Artikel 33. Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening en het jaarverslag, overeenkomstig de bepa-lingen van het Vennootschappenwetboek.(...)

Artikel 34. Bestemming van het resultaat - Reserve.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer dit fonds één/tiende van het kapitaal bereikt heeft.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaak-voerder over de bestemming van het resultaat.(...)

Artikel 35. Ontbinding

De vennootschap kan te allen tijde ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering volgens de regels die vereist zijn voor de wijziging van de statuten.(...)

Artikel 42.- Zaakvoerder - Benoeming..

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswe-ge alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 43.- Ontslag.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige ven-noot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 44.- Controle.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle be-voegd-heden van de commissaris uit zoals be-paald in arti-kel 32 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commis-saris benoemd werd bestaat geen controle in de ven-nootschap.(...)

Vijfde besluit - Machtiging zaakvoerder

De vergadering verleent aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de voor-gaande besluiten uit te voeren.

Zesde besluit - Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde boekhoudkantoor FISKUVAN te Londerzeel, Mechelsestraat 107 bus 1, aan te stellen ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij de kruispuntbank voor ondernemingen.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimité van stemmen.(...)

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Bijlagen:

- een gelijkvormig afschrift
- een volmacht
- verslag van de zaakvoerder

Notaris Sandry Gypens.