

**Luik B**

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

***15150256***

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

13 OKT 2015

Griffie
Gent Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr : 0863.700.767

Benaming (voluit) : **PC-MATIC**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Molenstraat 53 A
8340 Damme (Sijsele)

Onderwerp akte : Statutenwijziging (doelwijziging - verlenging boekjaar en aanneming
nieuwe statuten)

Uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap « Notaris Michel Van Damme – Notaris Christian Van Damme – Notaris Sophie Delaere », geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op achtentwintig september tweeduizend vijftien, waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « PC-MATIC » te 8340 Damme (Sijsele), Molenstraat 53 A, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per eenendertig juli tweeduizend en vijftien.

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per eenendertig juli tweeduizend en vijftien te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan, alsmede van de staat van activa en passiva zullen neergelegd worden ter griffie.

2. De vergadering besloot het doel van de vennootschap uit te breiden door vervanging van het betrokken artikel zoals verder vermeld.

3. De vergadering besloot het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari en af te sluiten op eenendertig december van hetzelfde jaar.

4. De vergadering besloot de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste woensdag van de maand juni, om vijftien uur.

5. 1° De vergadering besloot het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één oktober tweeduizend en veertien (01/10/2014) te verlengen tot en af te sluiten op eenendertig december tweeduizend en vijftien (31/12/2015).

2° De vergadering besloot dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en vijftien (31/12/2015), zal gehouden worden op woensdag negenentwintig juni tweeduizend en zestien, om vijftien uur.

6. De vergadering besloot de huidige artikelen 11 (jaarvergadering) en 29 (boekjaar) van de statuten aan te passen aan voorgaand besluit, om voortaan te luiden zoals verder vermeld.

7. De vergadering besloot om het bestaande artikel 9 inzake de overdracht of overgang van de aandelen te wijzigen.

8. De vergadering besloot de statutaire bepalingen inzake: kapitaal en aandelen; bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van het bestuur; benoeming en bezoldiging van zaakvoerders en commissarissen; bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, uitoefening van het stemrecht; boekjaar en jaarrekeningen te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het negende besluit hierna.

9. De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besloot de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt met volgende te publiceren kenmerken :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2015 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "PC-MATIC".
 2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8340 Damme (Sijsele), Molenstraat 53 A.
 3. De vennootschap werd opgericht op 20/02/2004 voor onbepaalde duur.
- De artikels 39 en 43 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de ontbinding en de beëindiging van het vennootschapscontract zijn niet van toepassing.
- Onverminderd de gerechtelijke ontbinding kan zij slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
4. Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftienduizend euro (€ 25.000). Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ honderdste (1/100^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.
- Het maatschappelijk kapitaal is geplaatst in geld en volledig volstort bij oprichting, zodat de vennootschap bij oprichting over een bedrag van vijftienduizend euro (€ 25.000) beschikt.
5. Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
 6. De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
- Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent (5%) voorafgenomen voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds.
- Die voorafneming is niet meer verplichtend wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
- Indien er, om de een of andere reden door de wet toegelaten, voorafnemingen gedaan worden op de wettelijke reserve, die aldus deze reserve op minder zouden brengen dan tien procent (10%) van het maatschappelijk kapitaal, dan zouden de jaarlijkse voorafnemingen van vijf procent (5%) op de netto-winst opnieuw dienen gedaan tot dat de wettelijke reserve terug tien procent (10%) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
- Het deel van de winst dat volgens de wettelijke voorzieningen mag uitgekeerd worden, zal tussen de vennoten verdeeld worden volgens het bezit van hun maatschappelijke aandelen, mits toekenning aan ieder aandeel van een gelijkaardig recht.
- Evenwel mogen de vennoten in algemene vergadering beslissen dat geheel of een gedeelte van het overschot van de winst op het volgend boekjaar zal worden overgedragen of dienen zal voor het aanleggen van een buitengewoon reservefonds, of voor vergoedingen aan de zaakvoerder(s) of personen die ingevolge artikel 15 van huidige statuten zijn aangesteld.
- Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, zullen er één of meer vereffenaars benoemd worden, vennoten of niet bij gewone meerderheid van stemmen en kunnen deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen ten allen tijde ontslagen worden.
- Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
- De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming.
- Vooraleer de vereffening wordt afgesloten leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris, dan wel een bestuurder of een zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek 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, op het ogenblik van het indienen van dit eenzijdig verzoekschrift, haar zetel heeft.
- Tenzij de Algemene Vergadering volgens de regels die zijn gesteld voor een wijziging aan de statuten de vereffeningwijze op een andere manier geregeld heeft, wordt de opbrengst van de vereffening in de eerste plaats aangewend om, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, inbegrepen de vereffeningkosten, het regelmatig betaalde en nog niet uitbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.
- Het eventueel overschot wordt in gelijke delen onder al de aandelen verdeeld.
- Indien niet alle aandelen in dezelfde mate volgestort werden, wordt voor de verdeling rekening gehouden met deze ongelijkheid en worden alle aandelen op gelijke voet geplaatst, hetzij door bij voorrang de aandelen die voor een groter deel volgestort werden, terug te betalen, hetzij door aanvullende stortingen ten laste van de aandelen die in mindere mate volgestort werden op te vragen.
- Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven, dient er evenwel vóór elke andere uitkering aan de vennoten uit hoofde van hun kapitaalbreng, rekening gehouden te worden met het bepaalde in artikel 480 van het Wetboek van Vennootschappen.
- Ingevolge artikel 184, §5 Wetboek van Vennootschappen is de ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte slechts mogelijk indien voldaan wordt aan de volgende cumulatieve voorwaarden:
- er wordt geen vereffenaar benoemd;
 - alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant overeenkomstig artikel 181, § 1, derde lid, maakt dit verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies.

- alle vennoten op de Algemene Vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en besluiten met éénparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf.

7. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd of ontslagen door de algemene vergadering der vennoten, die de duur van hun opdracht bepaalt. De benoeming of het ontslag van een zaakvoerder is slechts geldig bij unanieme beslissing van alle vennoten.

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 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 er meerdere zaakvoerders (en/of vaste vertegenwoordigers) zijn, kunnen zij een college vormen.

De oudste zaakvoerder (en/of vaste vertegenwoordiger) treedt in dat geval steeds op als Voorzitter van het College. Indien de oudste zaakvoerder afstand doet van zijn aanduiding wordt onder de leden een andere Voorzitter gekozen.

De Voorzitter zal alle vergaderingen leiden en staat in voor de organisatie der bijeenkomsten van het college.

Het College van Zaakvoerders vergadert op de zetel van de vennootschap tenzij de Voorzitter anders heeft beslist.

Elke zaakvoerder heeft in het college één stem. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel of agendapunt verworpen.

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

De opdracht van elke zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beschikt.

De zaakvoerder of het college van zaakvoerders heeft de uitgebreidste macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering der vennoten bevoegd is.

Een zaakvoerder kan steeds alleen in feite en in rechte de vennootschap vertegenwoordigen en verbinden.

Het college van zaakvoerders kan beslissen dat voor bepaalde handelingen, de goedkeuring en handtekening dient bekomen te worden van twee of meerdere zaakvoerders, van het voltallige college of van één zaakvoerder. Deze beslissingen zullen opgenomen worden in een proces-verbaal.

Evenwel kan deze beperking niet aan derden worden tegengeworpen.

De zaakvoerder die een handeling stelt waarvoor hij géén toestemming had gekregen, conform de modaliteiten vastgesteld door het college, is hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk voor alle gevolgen die deze handeling heeft tegenover de vennootschap, de andere zaakvoerders en de vennoten.

Tegen deze zaakvoerder zal in dergelijk geval steeds een verhaalsrecht bestaan.

Het lid van een college van zaakvoerders, dat rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechterlijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is er slechts één zaakvoerder die voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst wordt, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en mag de beslissing slechts genomen worden of de verrichting gedaan worden voor rekening van de vennootschap door een lasthebber "ad hoc".

Indien de enige zaakvoerder tevens de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen. Indien de zaakvoerder de enige vennoot is, worden de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk hierboven bedoeld.

De zaakvoerder of het college van zaakvoerders, zo er meerdere zijn, kan onder zijn verantwoordelijkheid aan een of meerdere directeurs, gevolmachtigden of procuratiehouders, vennoten of niet, zijn machten gedeeltelijk overdragen of bepaalde bevoegdheden toewijzen.

8. Commissaris : nihil

9. De vennootschap heeft als doel:

- Import, export, distributie, groothandel, kleinhandel, verhuring of leasing, productie en realisatie in eigen beheer, voor rekening van derden of via uitbesteding of door middel van onderaanneming, reparatie en onderhoud van:
 - * I.C.T.-apparatuur, computers, randapparatuur en software;
 - * telecommunicatieapparatuur;
 - * audio- en videoapparatuur;
 - * consumentenelektronica;
 - * kantoomaterieel en -meubelen;
 - * elektrische huishoudelijke apparaten;
 - * informaticaproducten, elektronische en optische producten;
 - * automatische gegevensverwerkende machines, inclusief microcomputers en tekstverwerkers, centrale verwerkingseenheden, interfaces, consoles, enzovoort;
 - * digitale gegevens, uitgebreid met verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op gegevensdragers;
 - * printers, terminals, magnetische en optische disk drives, machines voor het omzetten van gegevens in gecodeerde vorm op gegevensdragers;
 - * elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik;
 - * machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector;
 - * audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en optische artikelen;
 - * elektrische apparatuur voor hoorbare of zichtbare signalen : bellen, sirenes, signaalborden, alarmapparatuur tegen diefstal of brand
 - * grammofoonplaten, compactdiscs, banden en cassettes met muziek- of andere geluidsopnamen;
 - * publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclipps;
 - * overige apparatuur voor wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten;
 - * alle soorten vormen van drukwerk, publicaties en uitgaves.
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten.
- Activiteiten van systeemintegrators;
- Beheer van computerfaciliteiten;
- Diensten, begeleiding en advies op het gebied van informatietechnologie en computers;
- Onderneming voor de installatie en dienstverlening van:
 - * elektrische bedrading en toebehoren;
 - * de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
 - * bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
 - * elektrotechnische uitrusting;
 - * lichtreclames en uithangborden.
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
- Organisatie, productie en realisatie, in eigen beheer, voor rekening van derden, via uitbesteding of door middel van onderaanneming van publicitaire of informatieve evenementen, van workshops, cursussen en opleidingen.
- Het leveren van diensten en de organisatie van projecten als evenementenbureau voor het bedrijfsleven, particulieren en publieke instellingen.
- Het inrichten van vertoningen en exposities, het organiseren van begeleide uitstappen, sight-seeings, trips, concerten alsook van alle aanverwante culturele activiteiten.
- Uitgeverij met productie, realisatie en distributie, in eigen beheer, voor rekening van derden, via uitbesteding of door middel van onderaanneming van software, alle soorten vormen van drukwerk, publicaties, uitgaves en magazines, diverse films, documentaires, televisieprogramma's, video- of geluidsopnames.
- Optreden als reclamebureau en consultant op het gebied van marketing en publicitair beheer alsmede het uitwerken van commerciële projecten voor ondernemingen, mediarepresentatie en als markt- en opinieonderzoekbureau.
- Productie en realisatie, in eigen beheer, voor rekening van derden, via uitbesteding of door middel van onderaanneming van alle soorten vormen van spel- en sportactiviteiten en aanverwante evenementen.
- Organisatie van congressen en beurzen.
- Activiteiten van lokale en vrije radio.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

- Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen
 - Productie, realisatie en verwerking van foto's en films voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode- en reclamefotografie; fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enzovoort... met inbegrip van ontwikkelen, afdrucken en vergroten van door de cliënt gemaakte negatieven of films; inramen van dia's; kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto's.
 - Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht
 - De exploitatie van een horecabedrijf, in de ruimste zin van het woord zoals onder meer bedoeld: restaurant, tearoom, ijssalon, brasserie, verbruikssalon, feestzaal, restauratiehouder (traiteur), fastfoodzaak, frituur, dancing, drankgelegenheid, café, pub, herberg, hotel, motel, bed&breakfast; cafétaria, bar, croissanterie, crêperie, warmewafel-, hotdog- of frietkraam, koude bakkerij, belegde broodjeszaak, enzovoort, met inbegrip van verkoop aan de toog, via telefoon, fax of internet en thuisbezorging.
 - Algemene dienstverlening aan bedrijven, instellingen en particulieren zoals ondermeer en niet-beperkend opgenoemd het ter beschikking stellen van infrastructuur en handelsruimtes.
 - De vennootschap kan ten allen tijde optreden als tussenpersoon in de handel en diensten, commissionair, via zelfstandige representatie of door middel van een handelsagentuur.
 - Managementsvennootschap voor het uitvoeren van alle door derden opgedragen taken op het vlak van algemeen management en/of in niet-beperkende zin opgenoemd in verband met de administratie, financiën, marketing, verkoop, human resources, productie, enzovoort.
 - Holding voor het beheer in eigen portefeuille van belangen, hetzij minderheids- of meerderheids participaties in bestaande of op te richten ondernemingen, vennootschappen, verenigingen, stichtingen of instellingen van welke aard dan ook en via alle mogelijke vormen van participatie en deelneming.
 - Patrimonium- en beheersvennootschap voor het beheren, de aankoop, verkoop, huur, verhuur, het ter beschikking stellen, het verlenen van concessies, het financieel of operationeel leasen van roerende en onroerende goederen.
 - De vennootschap zal alle handelsfondsen, octrooien, patenten, licenties of portefeuilles kunnen verwerven, kopen of verkopen, huren en verhuren met inbegrip van het nemen of verstrekken van franchises of concessies.
 - Het uitoefenen van de functie van zaakvoerder, bestuurder of van vereffenaar in ondernemingen, vennootschappen, verenigingen, vzw's, stichtingen of instellingen van welke aard dan ook, en het beheer en de controle op zich nemen van vennootschappen of ondernemingen van welke aard ook.
 - Het ter beschikking stellen van personeel en medewerkers, rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij in onderaanneming of in samenwerkingsverband onder vaste voogdij van de vennootschap.
 - De vennootschap kan ten voordele van haar vennoten, haar zaakvoerders, bedrijfsleiders, medewerkers en derden, binnen de wettelijke beperkingen, leningen en kredieten toestaan en alle persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken.
- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht en die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen.
- De vennootschap zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard kunnen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn het bereiken ervan te vergemakkelijken.
- 10.** De jaarvergadering zal gehouden worden de laatste woensdag van de maand juni van elk jaar om vijftien uur. Indien op dit uurtijdstip één of meerdere vennoten verhinderd zouden zijn, kan besloten worden om de jaarvergadering op een later uur te laten plaatsvinden, dit in onderling overleg tussen alle vennoten, gecoördineerd door een zaakvoerder.
- Indien die dag echter een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende woensdag gehouden worden.
- Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over een aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.
- Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over een wijziging van de statuten of over een aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort te beraadslagen en te besluiten.
- De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangeduid in de bijeenroeping.
- De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in het rechtsarrondissement waar de zetel gevestigd is, aangeduid in de bijeenroeping.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

Alle eigenaars van aandelen, gekend in het aandelenregister, worden toegelaten op de Algemene Vergadering. De houders van obligaties of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de Algemene Vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot, die handelt als algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de vennootschap niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

De bijeenroepingen geschieden door de zaakvoerder of door de Voorzitter van het college van zaakvoerders, per aangetekend schrijven, dewelke verstuurd wordt tenminste 15 kalenderdagen voor de datum waarop de vergadering zal plaatsvinden.

Wanneer alle leden van de Algemene Vergadering bijeengekomen zijn na mondelinge oproeping, kan er rechtsgeldig een bijzondere, buitengewone of gewone algemene vergadering plaatsvinden, indien dit door alle leden met éénparigheid van stemmen goedgekeurd en vastgelegd wordt in de notulen van de vergadering.

In dergelijk geval zullen alle vennoten, op straffe van nietigheid van de genomen beslissingen, verplicht zijn het verslag van de vergadering te ondertekenen.

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet en de statuten, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergaderingen zullen beraadslagen volgens de regels voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Ze wordt voorgezeten door de Voorzitter van het college van zaakvoerders, door de oudste zaakvoerder of bij gebreke daaraan de oudste (gewone) zaakvoerder, die tevens de aanwezige stemmen en eventuele lastgevingen controleert.

Niemand mag als lasthebber een vennoot op de algemene vergadering vertegenwoordigen, tenzij hijzelf een stemgerechtigde vennoot is.

De lastgeving dient, op straffe van nietigheid, duidelijk omschreven en ondertekend te zijn, door zowel de lastgever als door de lasthebber, en dient te vermelden welk doel zij heeft, voor welke algemene vergadering zij geldig is en voor welke agendapunten de lastgeving wordt verleend.

Het document van lastgeving wordt, op straffe van ongeldigheid, voorgelegd bij het openen van de algemene vergadering aan de voorzitter van de vergadering en wordt gehecht aan de notulen.

10. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HET BOEKHOUDHUIS", kantoor houdende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Messen 7, ondernemingsnummer 0438.552.440, RPR Gent (afdeling Brugge), vertegenwoordigd door de heer Jim GOEDBLOED, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.

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.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte

Verslag van het bestuursorgaan

Staat van actief en passief

Gecoördineerde statuten

Michel Van Damme, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Notaris Michel Van Damme-Notaris Christian Van Damme – Notaris Sophie Delaere", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)