

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



16003181

Neerlegging ter griffie der
Rechtsbank van Koophandel
te Leuven, de 28 DEC. 2015
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0438.007.557

Benaming

(voluit) : **Vertico**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3221 Holsbeek(Nieuwrode), De Kluis 57

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor notaris Lieve Stroeykens te Aarschot op 17 december 2015, met registratierelease "Geregistreerd 9 blad(en), 0 verzending(en)", op het Registratiekantoor Leuven 2 op 18 december 2015, Register 5 Boek 0 Blad 0 Vak 26372, ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, dat is gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vertico", met maatschappelijke zetel te 3221 Holsbeek(Nieuwrode), De Kluis 57, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 438.007.557 en onderworpen aan BTW onder nummer 0438.007.557.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Hans Berquin destijds te Brussel op 7 juli 1989, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 9 augustus 1989, nummer 081 en waarvan de statuten meermalen gewijzigd werden en voor het laatst ingevolge een buitengewone algemene vergadering d.d. 21 december 2001, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 12 januari 2002, nummer 1045.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

Eerste beslissing

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van haar voormelde zetel naar 3111 Rotselaar (Wezemaal), Steenweg op Nieuwrode 200.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

«De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3111 Rotselaar (Wezemaal), steenweg op Nieuwrode 200.»

Tweede beslissing -- Ontslag voorlezing verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2015.

De aanwezige vennoot erkent een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2015 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

Derde beslissing -- Doelwijziging

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door vervanging van artikel 4 van de statuten door de in de agenda vermelde tekst, zodat dit artikel voortaan luidt als volgt.

"Artikel 4.

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

Adviseren en ondersteunen bij de uitbouw van activiteiten en meer in het bijzonder, zonder dat deze opsomming als limitatief kan worden beschouwd, wat betreft:

Realisatie en installatie van programma's en gebruiksklare systemen waaronder onder meer dient te worden verstaan:

- Analyseren, ontwerpen, programmeren, installeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen inclusief systemen van automatische data identificatie;

- Ontwikkelen, productie levering/samenstelling van documentatie over standaard of speciale apparatuur en programmatuur

- De toepassing van elektronische computertechnieken in de industriële bedrijvigheid;

- De ontwikkeling van softwareproducten en de commercialisering ervan;

Gegevensverwerking in het algemeen;

Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;

Op de laatste blz. van Lijk 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.

Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van eigen programma of een programma van de klant;

Invoeren van gegevens

Bedrijfsbeheer; bedrijfsvoering en rechtskundige dienstverlening

Het beheren van eigen onroerend goed, inbegrepen aan- en verkoop.

Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen

Verhuur en lease van pleziervaartuigen, fietsen, motorfietsen, motoren, personenauto's, lichte bestelwagens (< 3,5 ton), vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)

Exploitatie van pleziervaartuigen, cruiseschepen en rondvaartboten

De vennootschap kan alle handels- en nijverheidsdaden stellen, alle roerende en onroerende verrichtingen realiseren, alle financiële transacties uitvoeren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn om de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag met alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen."

Vierde beslissing

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 01 oktober en af te sluiten op 30 september van het daaropvolgend jaar.

De vergadering beslist artikel 20 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

«Het boekjaar begint op 01 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening en het jaarverslag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en de commissaris te geven kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig geldig als de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening.»

Vijfde beslissing

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op 15 februari om 18.00 uur.

De vergadering beslist de eerste alinea/zin van artikel 17 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

«De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op 15 februari om 18.00 uur; indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.»

Zesde beslissing - Overgangsbepalingen

1°De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 januari 2015, te verlengen tot en af te sluiten op 30 september 2016.

2°De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2016, zal gehouden worden op 15 februari 2017 om 18.00 uur.

Zevende beslissing - Kapitaalvermindering

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van € 68.162,73 om het van € 86.762,73 terug te brengen op € 18.600,00 en zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van € 68.162,73 daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op € 18.600,00.

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen, waardoor de tekst van dit artikel voortaan luidt:

«Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op € 18.600,00, vertegenwoordigd door 3.500 aandelen zonder nominale waarde.»

Achtste beslissing - Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, alsook in het bijzonder de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

Negende beslissing

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.

Tiende beslissing

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan SBB Accountants Adviseurs te 3000 Leuven, Vuurkruisenlaan 1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

STEMMING:

1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.

Voor ontleidend uittreksel.

(Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte van statutenwijziging; verslag van de zaakvoerder met staat van activa en passiva.)

Getekend Lieve Stroeykens notaris.