


Luik B

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


17072877

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

12 MEI 2017

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : **0847.658.848**

Benaming

(voluit) : **GOLDGENIE BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Vennootschap onder firma**

Volledig adres v.d. zetel : **Statiestraat 11, 2180 Ekeren**

**Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE STATUTEN - KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG
IN GELD - VOLMACHT**

De vennootschap werd opgericht als een Vennootschap Onder Firma blijkens onderhandse akte op 16 juli 2012, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 augustus 2012 onder het nummer 12137835 en waarvan de statuten sedertdien ongewijzigd zijn gebleven

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op de maatschappelijke zetel op 03/03/2017 te 18.00 uur : wijziging van de statuten - kapitaalverhoging door inbreng in geld.

Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter zet het volgende uiteen :

I. Dat de vergadering van vandaag de volgende agenda heeft :

1. Verhoging van het kapitaal met achttienduizend honderd euro (€18.100,00) om het te brengen van vijfhonderd euro (€500,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00) door inbreng in geld en met uitgifte van 7.240 nieuwe aandelen.

2. Aanvulling van het maatschappelijk doel van de vennootschap met volgende activiteiten:

I.T. activiteiten & consultancy, zoals

- studie-, organisatie- en adviesbureau inzake automatisering op alle niveau's ;
- systeemanalyse en ontwerp, implementatie en onderhoud van softwaretoepassingen, informatieverwerking en dienstbureau voor derden, delegatie van gespecialiseerd hardware- en softwarepersoneel, technisch en commercieel personeel in het domein van automatiseringen, communicatie, aankoop en verkoop, import en export, verhuur en installatie van computerhardware en -software, en alle randapparatuur en toebehoren daarmee gepaard gaande, alsmede het onderhoud daarvan ;

- import, export, verhuur en installatie van communicatiesystemen, zowel hardware als software en alle toebehoren daarmee gepaard gaande;

- de ontwikkeling, studie, aankoop, verkoop, leasing, huur van software, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden tegen commissie of op percent, in regie of door vertegenwoordiging van welke firma ook.

3. Naamswijziging

4. Aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten - coördinatie

5. Volmacht voor de administratieve formaliteiten

II. Uit het voorgaande blijkt dat alle participatiebewijzen vertegenwoordigd zijn. De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet worden overgelegd dat de formaliteiten van bijeenroeping vervuld werden.

III. Om te worden aangenomen, moeten de voorstellen van de agenda unaniem worden goedgekeurd.

IV. Ieder stemgerechtigd participatiebewijs geeft recht op één stem.

Legitimatie van de vergadering

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend en zij stelt vast dat ze geldig werd bijeengeroepen en dat ze bevoegd is om over de voorgestelde onderwerpen der agenda te beraadslagen en besluiten.

Beraadslaging en besluiten

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen :

Eerste beslissing – Kapitaalverhoging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met achttienduizend honderd euro (€18.100) om het kapitaal te brengen van vijfhonderd euro (€500) tot achttienduizend zeshonderd euro (€18.600) en met uitgifte van 7.240 nieuwe aandelen waardoor het totaal aandelen verhoogd wordt van 200 aandelen naar 7.440 aandelen.

* Inschrijving

De algemene vergadering bevestigt dat de nieuwe aandelen bij voorkeur werden aangeboden aan alle huidige vennoten, zijnde dhr. Alves Willem en mevr. Stuyts Vera, beiden voornoemd.

Is hier tussengekomen, mevr. Stuyts Vera, die verklaart geen gebruik te wensen maken van haar voorkeurrecht om in te tekenen op onderhavige kapitaalverhoging.

Is hier eveneens tussengekomen, dhr. Alves Willem, voornoemd, vennoot, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en verklaart aan deze kapitaalverhoging deel te nemen en er volledig op in te schrijven, zonder enige volstorting, waarvoor hem 7.240 nieuwe aandelen worden toegekend zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractiewaarde in het kapitaal.

Het kapitaal van de vennootschap, dat geheel geplaatst is, bedraagt aldus achttienduizend zeshonderd euro (€18.600) en is verdeeld in zeventuizend vierhonderd veertig (7.440) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde

* Opvraging storting

De zaakvoerder beslist soeverein over de storting die moeten gedaan worden op de aandelen die niet volgestort werden bij hun inschrijving.

Deze storting moet gedaan worden op de tijdstippen en op de wijze die door de zaakvoerder worden bepaald.

Iedere storting wordt aangerekend op het geheel der maatschappelijke aandelen, waarvan de vennoot eigenaar is.

De vennoot die, na een voorafgaandelijke aanmaning van een maand, betekend bij aangetekend schrijven, in vertraging is met het voldoen aan elke opvraging van fondsen op de maatschappelijke aandelen, moet aan de vennootschap de intresten vergoeden, berekend tegen de wettelijke interest in voege op het ogenblik van de opeisbaarheid verhoogd met twee ten honderd, te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid van de storting.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de vereiste storting niet werden uitgevoerd, blijft geschorst zolang deze storting, regelmatig opgevraagd en eisbaar, niet geschied zijn.

Tweede beslissing : Aanvulling van het maatschappelijk doel van de vennootschap met volgende activiteiten:

De vergadering stelt vast dat de wettelijke formaliteiten vervuld werden, en dat de doelwijziging geldig kan geschieden.

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het doel te wijzigen zoals vermeld in de agenda

Derde beslissing : Naamswijziging

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de naam te wijzigen naar "AP Networks".

Vierde beslissing : Aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten - coördinatie.

De vergadering besluit dan ook:

de tekst van de hierna vermelde artikelen van de statuten te schrappen en te vervangen door onderstaande teksten zoals volgt:

* Artikel 1

De naam van de vennootschap onder firma luidt 'AP Networks'.

* Artikel 4

De vennootschap heeft tot doel :

I.T. activiteiten & consultancy, zoals

•studie-, organisatie- en adviesbureau inzake automatisering op alle niveau's ;

•systeemanalyse en ontwerp, implementatie en onderhoud van softwaretoepassingen, informatieverwerking en dienstbureau voor derden, delegatie van gespecialiseerd hardware- en softwarepersoneel, technisch en commercieel personeel in het domein van automatiseringen, communicatie, aankoop en verkoop, import en export, verhuur en installatie van computerhardware en -software, en alle randapparatuur en toebehoren daarmee gepaard gaande, alsmede het onderhoud daarvan ;

•import, export, verhuur en installatie van communicatiesystemen, zowel hardware als software en alle toebehoren daarmee gepaard gaande;

•de ontwikkeling, studie, aankoop, verkoop, leasing, huur van software, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden tegen commissie of op percent, in regie of door vertegenwoordiging van welke firma ook.

- klein-en groothandel in met goud, platinum of chrome bewerkte producten zoals iphones, ipads, blackberry en alle andere merken

- bewerken van metalen en plasticen met goud, zilver platinum, chrome koper

- verkopen van chemicaliën om edelmetalen te bewerken

- verkopen van toestellen om edelmetalen te bewerken

- restaureren van edelmetalen

- klein-en groothandel in sierraden

- klein-en groothandel in horloges

- klein-en groothandel in edelsmeedwerk

- stijladvies

- klein-en groothandel in geschenkartikelen
- uitgeven van franchise contracten
- verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven ivm. public relations en communicatie;
- overige adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer
- adviesverlening in de ruimste zin
- begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan en dergelijke meer
- marketingbureau, onderzoek naar de omvang van de markt
- managementactiviteiten van holdings
- alle onroerende verrichtingen, zoals het huren, verhuren, aan –en verkopen van alle onroerende goederen zowel in binnen – als in buitenland, alle beheer van onroerende goederen.
- alle roerende verrichtingen, zoals het huren, verhuren, aan –en verkopen van alle roerende goederen zowel in binnen – als in buitenland, alle beheer van roerende goederen.
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
- het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.
- niet gespecialiseerde handelsbemiddeling

Deze opsomming is voorbeeldgevend en niet beperkend. Daarom is zij gerechtigd alle handelingen en verhandelingen te verrichten van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van het doel strekken....

De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken 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 borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

* Artikel 5

Het vermogen van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00), vertegenwoordigd door 7.440 participatiebewijzen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

Het is volledig onderschreven en de participatiebewijzen zijn verdeeld als volgt:

1. Alves Willem, voornoemd, houder van 7.439 participatiebewijzen;
2. Stuyts Vera, voornoemd, houdster van 1 participatiebewijs.

Opvraging stortingen :

De zaakvoerder beslist soeverein over de stortingen die moeten gedaan worden op de aandelen die niet volgestort werden bij hun inschrijving.

Deze stortingen moeten gedaan worden op de tijdstippen en op de wijze die door de zaakvoerder worden bepaald.

Iedere storting wordt aangerekend op het geheel der maatschappelijke aandelen, waarvan de vennoot eigenaar is.

De vennoot die, na een voorafgaandelijke aanmaning van een maand, betekend bij aangetekend schrijven, in vertraging is met het voldoen aan elke opvraging van fondsen op de maatschappelijke aandelen, moet aan de vennootschap de intresten vergceden, berekend tegen de wettelijke interest in voege op het ogenblik van de opeisbaarheid verhoogd met twee ten honderd, te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid van de storting.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de vereiste stortingen niet werden uitgevoerd, blijft geschorst zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en eisbaar, niet geschied zijn.

De vergadering draagt de zaakvoerder op zorg te dragen voor een nieuwe coördinatie van de statuten.

Vijfde beslissing : Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VAN SWEEVELDT ACCOUNTANCY & TAX Comm.V , met zetel te 2018 Antwerpen, Brederodestraat 184 of één van haar aangestelden om in naam en voor rekening van de vennootschap onder firma "AP Networks" alle nodige formaliteiten te vervullen én te ondertekenen in verband met de inschrijving, wijzigingen en schrapping of doorhaling van het handelsregister en zelfde formaliteiten in verband met de B.T.W.-administratie, alsook om op te treden bij de administratie der directe en indirecte belastingen.

Alle bovenstaande beslissingen werden met eenparigheid van stemmen genomen.

Nadat alle punten op de agenda werden behandeld en geen der aanwezigen het woord vraagt, sluit de voorzitter de vergadering, na lezing van dit verslag om 19.00 uur, die ondertekend worden door de leden van het bureau.

Van Sweeveldt Bavo,
Lasthebber.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders ;
- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten ;
- gecoördineerde statuten.