

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



18052129

NEERGELEGD

15 MAART 2018

Griffie Rechtbank van Koophandel
te Leuven

Ondernemingsnr: **0468.329.856**

Benaming:

(voluit): **ALBIR**

(verkort):

Rechtsvorm: **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Volledig adres van zetel: **3460 Assent, Kwadestraat 66**

Onderwerp akte : **STATUTENWIJZIGING - UITBREIDING EN AANPASSING DOEL**

Buitengewone algemene vergadering.

Uit twee akten verleden voor Meester Dirk Luyten, Notaris ter standplaats Mechelen, op 5 februari 2018 en op 26 februari 2018. Respectievelijk geregistreerd op het registratiekantoor te Mechelen op 8 februari 2018, zeven bladen en geen verzendingen, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 2887 en op 6 maart 2018, veertien bladen en geen verzendingen, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 4768. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger.

Blijkt wat volgt:

- a) Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, houders van alle aandelen.
- b) Na beraadslaging treft de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:

Eerste agendapunt :

- a) De zaakvoerder geeft kennis van en toelichting bij de staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2017.
- b) De zaakvoerder geeft eveneens kennis van en toelichting bij het verslag inzake de aanpassing en uitbreiding van het doel van de vennootschap.
- c) Het doel van de vennootschap wordt aangepast en uitgebreid zodat artikel 3 van de statuten voortaan zal luiden zoals hierna vermeld.

Tweede agendapunt:

De buitengewone algemene vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan het nieuwe wetboek van vennootschappen. Aangezien een groot aantal artikelen dienen gewijzigd te worden, beslist de buitengewone algemene vergadering de statuten integraal te vervangen door de tekst die op het einde van deze akte wordt weergegeven.

De vennoten verklaren vooraf in het bezit gesteld te zijn van deze tekst en keuren deze hierbij uitdrukkelijk goed. De bepalingen van deze tekst zullen voortaan gelden als tekst van de statuten.

Derde agendapunt:

Aan de zaakvoerder wordt alle macht en opdracht verleend ter uitvoering van de bovenstaande beslissing en meer in het bijzonder tot het verlenen van de wettelijke bekendheid aan deze beslissing en tot het neerleggen van de coördinatie van de statuten op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De statuten voorzien, onder meer, wat volgt :

Artikel 1 : NAAM :

De vennootschap draagt de naam : "ALBIR", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel 2 : ZETEL :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3460 Assent, Kwadestraat 66.

De zetel kan bij gewone beslissing van de zaakvoerder(s) naar gelijk welke andere plaats overgebracht worden in het Nederlandstalig taalgebied van België of in de agglomeratie Brussel.

De zaakvoerder(s) zorgt (zorgen) voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3 : DOEL :

De vennootschap heeft tot doel :

Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze: de uitvoering van mecano-grafische werken, omvattende het ontwikkelen van computerprogramma's en toepassingen alsook alle aanverwante en noodzakelijke verrichtingen; het afhandelen van werken die voornoemde doelen aanvullen, omvattende onder meer analyse, ontwikkeling, onderhoud, opleiding, consulting,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2018 - Annexes du Moniteur belge

de ontwikkeling en uitbating van groot- en kleinhandel, import en export en commissiehandel in computers, computeronderdelen en toebehoren, zowel hardware als software, het ontwerpen, testen, fabricage en verkopen van elektronische schakelingen en toestellen, het optreden als studie, organisatie en raadgevend bureau voor alle industriële, financiële en onroerende verrichtingen in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met het maatschappelijk doel, of van aard de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De werkzaamheden die bestaan in het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan; de verzekerings- of herverzekeringstussenpersoon die verzekeringsnemers en verzekeringsondernemingen, of verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen, met elkaar in contact brengt, zonder in de keuze van deze gebonden te zijn. Het verrichten van werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling zoals het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan. Dit alles in overeenstemming met de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, in het bijzonder deel 6 daarvan "verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen" en haar uitvoeringsbesluiten, of iedere rechtsnorm die ter vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren.

Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.

Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.

Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als hoofdhandelaar, makelaar, bemiddelaar, agent, commissionairs, concessionaris of depositaris.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kan bevorderen, en deelnemen op alle mogelijke wijzen in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden

Artikel 4 : DUUR :

De duur van de vennootschap is onbepaald.

Artikel 5 : BELOOP VAN HET KAPITAAL :

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op twintigduizend euro (€ 20.000,00) en wordt vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel 6 : INSCHRIJVING OP HET KAPITAAL :

Op het kapitaal wordt ingeschreven en gestort zoals blijkt uit de akten van oprichting en kapitaalverhoging.

Artikel 13 : BESTUUR :

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

De zaakvoerder(s) wordt (worden) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Indien de zaakvoerder(s) voor onbepaalde duur wordt (worden) aangesteld, zal (zullen) hij (zij) niet geacht worden voor de duur van de vennootschap aangesteld te zijn geweest, zodat de algemene vergadering hem (haar) (hen) ten allen tijde kan ontslaan.

Artikel 14 : MACHT VAN DE ZAAKVOERDERS :

De zaakvoerder(s) is (zijn) bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) de uitoefening van een welomschreven deel van zijn (hun) bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn die gezamenlijk handelend de vennootschap verbinden dan dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Artikel 15 : VERTEGENWOORDIGING :

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal het volgende gelden : iedere zaakvoerder kan alsdan de vennootschap afzonderlijk vertegenwoordigen.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordigers binnen hun bevoegdheidssfeer handelend.

Artikel 20 : JAARVERGADERING :

De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten wordt gehouden op de zesentwintigste van de maand juni om achttien uur.

Indien de hierboven bepaalde dag een wettelijke feestdag zou zijn, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag.

Artikel 22 : BIJEENKOMSTEN :

De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats in de uitnodiging aangeduid.

De oproepingen tot een algemene vergadering geschieden bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgave van de agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij de wet bepaalde

Voort-
gevoerd
aan het
Belgisch
Staatsblad



stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 24 : BOEKJAAR - REKENINGEN :

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

Artikel 25 : WINSTVERDELING :

Ter berekening van de zuivere winst van de vennootschap worden van de bruto-uitkomst afgetrokken, elk verlies, de algemene kosten, lasten en afschrijvingen en alle voorzieningen die naar goed koopmansgebruik geboden zijn. Van de zuivere winst wordt minimum vijf ten honderd bestemd voor het aanleggen van de wettelijke reserve, tot wanneer deze reserve tien ten honderd van het geplaatst kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het vrijblijvend saldo spreekt de algemene vergadering zich uit op voorstel van de zaakvoerder(s).

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 26 : ONTBINDING - VEREFFENING :

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering.

Artikel 27 : ONTBINDING :

Bij ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars en bepaalt zijn (hun) bevoegdheid, bezoldiging en de wijze van vereffening. Na de aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo van het maatschappelijk vermogen gelijkelijk verdeeld tussen alle geheel afbetaalde aandelen.

Ingeval de aandelen niet volstort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de nog niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaande uitkering op de volstorte aandelen.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is/zijn de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar.

Elk jaar legt de vereffenaar aan de algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get.) Notaris Dirk Luyten.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 5 februari 2018 en 26 februari 2018, verslag van de zaakvoerder en de tekst van de gecoördineerde statuten.