

FORMULIER IV



03045553

BESTEND VOOR HET BELGISCH STAATSLAD

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandelte ... BRUGGE ... Afdeling: OOSTENDE ...
op ... 10-04-2003 ...

BESTEND VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

☐ Register van de Europese economische samenwerkingsverbanden → nr.☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr.☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr.☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm → nr.☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen → nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) ▷

"DATA LINE SOLUTIONS"

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) ▷

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ▷

Kastanjedreef 25
8210 Zedelgem (Veldegem)

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) ▷

Brugge (afd Oostende) nummer 54971

6. B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig) ▷

BE 461.602.808

7. Onderwerp van de akte ▷

Kapitaalverhoging - omzetting in naamloze vennootschap
statutenwijziging - aanneming nieuwe statuten

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolonnen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel

Op éénendertig maart tweeduizend en drie,
Om éénentwintig uur dertig minuten
Voor ons, Meester MICHEL VAN DAMME, Notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries)
Is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DATA LINE SOLUTIONS", met maatschappelijke zetel te 8210 Zedelgem (Veldegem), Kastanjedreef 25.
Vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Jacques Van Damme destijds te Brugge (Sint-Andries) op vier oktober negentienhonderd zevenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig oktober erna, onder nummer 971022-106.
Waarvan de statuten niet werden gewijzigd tot op heden.
Ingeschreven in het handelsregister te Oostende onder nummer 54 971, en voor de B.T.W. onder nummer BE 461 602.808.
De vergadering wordt geopend om éénentwintig uur dertig minuten onder het voorzitterschap van de Heer DEROO Dirk Karel Gaston, hierna vermeld.
Gezien het beperkt aantal aanwezigen wordt afgezien van een verdere samenstelling van het bureau.
Zijn alhier aanwezig de volgende vennoten, die verklaren titularis te zijn van het achter hun naam vermeld aantal aandelen:
1 De Heer DEROO Dirk Karel Gaston, geboren te Gent op twee januari negentienhonderd zes en zestig, echtgescheiden, wonend te 8210 Zedelgem (Veldegem), Kastanjedreef 25 Titulans van zevenhonderdnegenenveertig (749) aandelen.
2 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DATA LINE ASSOCIATION", met zetel te 8210 Zedelgem (Veldegem), Kastanjedreef 25 Ingeschreven in het handelsregister te Brugge onder nummer 47 754, B.T.W. nummer BE 443 155.683

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie J2 6038

Nummer bankrekening 10

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina telt.

Voor wie verschijnt haar statutair zaakvoerder de Heer DEROO Dirk, voornoemd, tot deze functie benoemd in de oprichtingsakte verleden voor notaris Guido Sabbe te Izegem op twee februari negentienhonderd eenennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zestien februari cna, onder nummer 910216-49.

Titularis van één (1) aandeel

Totaal vertegenwoordigde aandelen : zevenhonderd vijftig (750) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

De algemene vergadering heeft de volgende besluiten genomen .

BERSTE BESLUIT

De vergadering besloot tot de afschaffing van de nominale waarde van de aandelen ten bedrage van duizend frank (1 000,-BEF) of vierentwintig euro negenenzeventig cent (€ 24,79).

TWEDE BESLUIT

De vergadering stelde vast dat het kapitaal ingevolge de wet uitgedrukt wordt in euro, en achttienduizend vijfhonderdtweënnegentigduizend euro één cent (€ 18.592,01) bedraagt, verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen.

DERDE BESLUIT

De vergadering besloot het aantal bestaande aandelen te vermenigvuldigen met honderd (100). Het totaal aantal aandelen wordt gebracht op vijfenzeventigduizend (75.000) aandelen, die elk één/vijfenzeventigduizendste (1/75.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besloot unaniem vroegtijdig de winstverdeling van het boekjaar tweeduizend en twee goed te keuren zoals voorgesteld door de zaakvoerder. De zaakvoerder stelt voor de winst van het boekjaar tweeduizend en twee niet uit te keren en te boeken als beschikbare reserve

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besloot tot de verhoging van het maatschappelijk kapitaal met tweeënveertigduizend negenhonderd en zeven euro negenenzeventig cent (€ 42.907,99) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegetig euro één cent (€ 18.592,01) op éénenzeestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) door incorporatie van een overeenkomstig bedrag in het kapitaal, op te nemen uit de beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge deze verhoging het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op éénenzeestigduizend vijfhonderd euro (€ 61 500,00), volledig volgestort.

ZESDE BESLUIT

Voorafgaande verslagen

De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van:

a) Het verslag van de zaakvoerder betreffende de redenen die ertoe leiden de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om te zetten in een naamloze vennootschap, met in bijlage de staat waarop het actief en passief van de vennootschap samengevat zijn op datum van éénendertig december tweeduizend en twee

b) Het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de geassocieerde bedrijfsrevisoren, Luk Ostyn burgerlijke byba, kantoorhoudende te 3000 Leuven, Karel van Lotharingenstraat 23, vertegenwoordigd door de Heer Luk Ostyn, bedrijfsrevisor, voornoemd, vermits elke vennoot erkent tijdig een afschrift te hebben ontvangen van deze verslagen en bevestigt er kennis van te hebben genomen

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt

*** V BESLUIT**

Tot besluit van mijn verslag over de staat van activa en passiva per 31 december 2002 van de byba Data Line Solutions opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan verklaar ik, onder voorbehoud van (1) (de correcte toekenning aan het boekjaar 2002 van) de verkregen opbrengsten opgenomen onder de overlopende rekeningen van het actief en (2) de voorafgaandelijke goedkeuring door de algemene vergadering van de door de zaakvoerder voorgestelde resultaatverwerking van het boekjaar 2002, dat:

1. Mijn werkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de Normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap. De te verrichten werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2002, die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad

2. Uit mijn werkzaamheden niet is gebleken dat enige overige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad

3. Het netto-actief van de vennootschap, inclusief het positief resultaat (winst) van de het boekjaar 2002 ten bedrage van € 25.216,57 (waarvan de voorgestelde resultaatverwerking nog onderworpen dient te worden aan de goedkeuring van de algemene vergadering), € 78.202,49 bedraagt en niet kleiner is dan het geplaatste maatschappelijk kapitaal dat € 18.592,01 (750.000 BEF) bedraagt.

4. Voorafgaandelijk aan de omzetting dient de vennootschap te voldoen aan het minimum aantal vennoten, het minimum geplaatst en gestort kapitaal door het Wetboek van Vennootschappen vereist voor een Naamloze Vennootschap.

Leuven, 30 maart 2003

(getekend)

Burgerlijke BVBA LUK OSTYN

vertegenwoordigd door Luk Ostyn

Bedrijfsrevisor

Zaakvoerder*

De verslagen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor zullen worden neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal

ZEVENDE BESLUIT

Met het oog op de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, besloot de vergadering tot het ontslag van de zaakvoerder, te weten:

* de Heer DEROO Dirk, voornoemd;

Op de eerstvolgende jaarvergadering zal worden gestemd over de kwijting van deze zaakvoerder

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering besloot met eenparigheid van stemmen, in overeenstemming met artikel 776 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DATA LINE SOLUTIONS", om te zetten in een naamloze vennootschap waarvan de zetel is gevestigd is te 8210 Zedelgem (Veldegem), Kastanjedreef 25, met dien verstande

- dat de naamloze vennootschap die uit deze omzetting ontstaat, de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de vennootschap die tot nog toe bestond onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DATA LINE SOLUTIONS", zonder dat enige verandering wordt gebracht aan de benaming van de vennootschap, het doel, het kapitaal en de reserves, de activa en de passiva,

- dat het kapitaal bedragende éénenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 61 500) zal vertegenwoordigd worden door vijfenzeventigduizend (75 000) aandelen zonder vermelding van waarde,

Iedere vennoot van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal per één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid één aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen, zodat

1) de Heer DEROO Dirk, voornoemd, vierenzeventigduizend negenhonderd (74 900) volgestorte aandelen;

2) de bvba DATA LINE ASSOCIATION voormeld, honderd (100) volgestorte aandelen;

van de naamloze vennootschap "DATA LINE SOLUTIONS" bekomen
Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnenden gevormde naamloze vennootschap, geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die voortheen onder hen reeds bestond, vanaf één januari tweeduizend en drie onder de juridische vorm van een naamloze vennootschap;

- dat de omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap vastgesteld op éénendertig december tweeduizend en twee. De verbintenissen door de vennootschap aangegaan zullen vanaf één januari tweeduizend en drie voor rekening komen van de naamloze vennootschap "DATA LINE SOLUTIONS". Met andere woorden zal de omzetting tenigwerken tot op de datum van één januari tweeduizend en drie

- dat de omzetting zal geschieden onder het voordeel van

a) artikel 775 van het Wetboek van Vennootschappen;

b) artikel 121, paragraaf 1 van het Wetboek der Registratierechten;

c) de artikelen 210 en volgende van het Wetboek der Inkomstenbelasting,

d) en indien nodig, van artikel 11 van het Wetboek tot invoering van de Belasting over de Toegevoegde Waarde,

- dat door het feit van de omzetting geheel het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, activa en passiva, lichamelijke en onlichamelijke, zonder enige uitzondering en zonder dat er enige wijziging aangebracht wordt, eigendom wordt van de naamloze vennootschap, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld, in al de rechten en verplichtingen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan zij de voortzetting is en alle baten en lasten overneemt van alle lopende contracten en verrichtingen

NEGENDE BESLUIT

De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen de STATUTEN van de naamloze vennootschap "DATA LINE SOLUTIONS", rekening houdend met de genomen besluiten en met de eigen aard van de vennootschap, vast te stellen als volgt (met volgende te publiceren kenmerken):

1° naam : naamloze vennootschap "DATA LINE SOLUTIONS"

2° doel : De vennootschap heeft tot doel of voor eigen rekening of voor rekening van derden of op commissie, zowel in België als in het buitenland

- analyse, ontwikkeling en commercialisatie van software-applicaties voor bedrijven en organisaties die behoefte hebben aan maatoplossingen.

- automatisatie van verkoopprocessen, prijscalculatie en jobopvolgingssystemen

- de ontwikkeling, uitesting, coördinatie, promotie, advertising, franchising, huur, verhuur, aankoop, verkoop en distributie, in het groot en in het klein, met inbegrip van import en export in het binnen- en buitenland van zowel know-how als producten en diensten, met inbegrip van hun rechten en systemen (hard- en software) via bestaande en nieuwe vormen van telecommunicatie, zoals interactieve televisie, videotekst, audiotekst, teletekst, personal computers, CD-I, CD-Rom, decoders en telefonie over materiële netwerken (kabel-, telefoon-, draad-, satelliet- en radio-) en immateriële netwerken (Internet, LAN's, WAN's, enzovoorts).

- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met communicatie in de meest uitgebreide zin van het woord, met name de creatie, realisatie, organisatie, uitvoering, productie, distributie en de import en export van alle vormen van communicatie die een bedrijf, een instelling of eerder welke organisatie of persoon, de naam ervan, de diensten, de werking en de producten, zowel intern als extern, kunnen helpen te identificeren en/of promoten, inbegrepen alle vormen van publiciteit, promotie, salespromotie, pers en public relations, dat alles zonder enige beperking of restrictie;

- aanmaken, ter beschikking stellen, beheren en onderhouden van allerhande databanken; het samenstellen en uitgeven van alle informatie op alle beschikbare dragers

- het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen

- het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven,

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa,

- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent,

- het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen

Binnen dit kader

- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;

- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoniseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld,

• het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen,

• het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen; de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opstorting, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel; zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan

• het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitenattesten. Deze terbeschikkingstelling van activiteitenattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het buitenland.

3° zetel : 8210 Zedelgem (Veldegem), Kastanjedreef 25.

4° duur : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

5° kapitaal : het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventigduizend (75 000) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/vijfenzeventigduizendste (1/75 000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstermijn. Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt aangroeit. De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen.

6° boekjaar : Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

7° jaarvergadering : De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede zaterdag van juni om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen

op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeningshouder of door de vereffening instelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornaam(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Ieder aandeel heeft recht op één stem.

8° Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijk reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet gende dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

9° Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te alle tijde kan worden herroepen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder 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 de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vernogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten; met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder. Een gedelegeerd-bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

TIENDE BESLUIT

Rekening houdend met de vaststelling van de nieuwe statuten en de besliste omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap en om in overeenstemming te zijn met het artikel veertien der nieuwe statuten, besloot de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen:

Dat het aantal bestuurders wordt bepaald op twee,

A Dat tot bestuurders voor een termijn van zes jaar worden benoemd:

1) De Heer **DEROO Dirk**, voornoemd,

2) De bvba **DATA LINE ASSOCIATION**, voornoemd en vertegenwoordigd als voorzeggd, die verklaart aan te duiden als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuursmandaat: de Heer **DEROO Dirk** voornoemd;

die verklaren deze functie te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige wetsbepaling die zich daartegen verzet, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig.

ELFDE BESLUIT

De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Raad van Bestuur

De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen:

• de Heer **DEROO Dirk**, voornoemd, die aanvaardde.

WAARVAN PROCES-VERBAAL. Opgemaakt en verleden te Brugge (Sint-Andries). Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten getekend met ons, Notaris

Geregistreerd elf bladen geen verzendingen te Brugge 2 op 2 april 2003, boek 224 blad 48 vak 5. Ontvangen tweehonderd veertien euro viereenhalf cent (€ 214,54). De E.A. Inspecteur (getekend) Rotsaert D.

Voor gelijkvormig ontleend uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd
Expedite van het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering
dd 31 maart 2003, gecoördineerde statuten, verslag van de raad van bestuur
en verslag van de bedrijfsvisie.



Vrij van zepel,
bekend voor
Inlaming in het
Belgisch Staatsblad