

**Luk B**

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbl



04027190

NEERGELEGD

11 FEB. 2004

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT**Benaming:** "DCS-ELECTRONICS"**Rechtsvorm:** Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel:** Bremstraat 23 te 9990 Maldegem**Ondernemingsnr.:** 0443.816.471

Voorwerp akte: Buitengewone algemene vergadering. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen - Wijziging datum algemene vergadering - Statutenwijziging - Machtigingen.

Er blijkt uit een akte buitengewone algemene vergadering verleden door notaris Christian Vanhyfte te Maldegem op 28 januari 2004, dragende volgende registratiemelding "Geregistreerd tien bladen een renvooi te Eeklo, boek 636 blad 48 vak 13 op 2 februari 2004. Ontvangen . vijftientig euro. De eerstaanwezende inspecteur (getekend) Goubert M.", dat volgende beslissingen werden genomen :

EERSTE BESLUIT AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de 750 aandelen op naam met een nominale waarde van 24 euro 79 cent om te zetten in 750 aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde

TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN ARTIKELS NEGEN EN TIEN VAN DE STATUTEN. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikels negen en tien van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 10. Overdracht of overgang.

A. De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, in geen geval worden overgedragen onder levenden, dan met instemming van alle vennoten. Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in rechte lijn van de overdrager.

B. Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf A van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten. In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij. De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot. De bepalingen betreffende de overdracht onder levenden zijn ook van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon. De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn niet van toepassing indien de vennootschap slechts uit een vennoot bestaat. Tot overdracht van het geheel of een gedeelte van de aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

DERDE BESLUIT : WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede maandag van de maand juni om negen uur.

VIERDE BESLUIT : AANPASSING VAN ARTIKEL ACHTTIEN VAN DE STATUTEN. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel achttien van de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoren genomen beslissing en te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 18. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering. De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede maandag van de maand juni om negen uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden om negen uur. Ten alle tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar

Op de laatste blz van Luk 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2004- Annexes du Moniteur belge

bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt. Ten alle tijde kan ook de buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten. De jaarvergadering, bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats, aangewezen in de oproeping.

VIJFDE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten van de *besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid* aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en als volgt vast te stellen .

VASTSTELLING VAN DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN.

Naam : "DCS ELECTRONICS"

Zetel : Maldegem, Bremstraat 23.

Doel : De vennootschap heeft tot doel:

- het houden van een hard- en software bureau;
- de aan- en verkoop van hard- en software;
- de uitbating van een kantoor voor elektronica, installatiematerialen en engineering;
- de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel van diverse goederen welke daarmede verband houden,
- de aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide zin. De vennootschap mag haar maatschappelijk doel overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor derden, op alerhande manieren en volgens de wijze die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer. Zij kan alle handels-, en financiële, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met een of andere tak van haar maatschappelijk doel of van aard zijn van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen. Indien de vennootschap de vorm zou behouden van een eenmansvennootschap dan wordt aan die enige aandeelhouder gewezen op het feit dat indien hij in een andere besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aandeelhouder zou zijn of zou worden hij hoofdelijk aansprakelijk wordt in zijn eenhoofdige vennootschap. Deze hoofdelijke verantwoordelijkheid houdt op van zodra er een tweede vennoot is. Van zodra er een tweede vennoot is, zal de vennootschap zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname, of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in enig verband met het hare staat, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen

Duur : Onbepaalde duur.

Kapitaal : Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 18 592 euro 01 cent. Het is verdeeld in 750 aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde

Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, *al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast 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. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen. Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd, de heer DE CUYPER Stephan voornoemd, die verklaart zijn opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet. Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging. Het ambt van zaakvoerder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De zaakvoerder is 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 die volgens de wet toekomen aan de algemene vergadering. Indien er meer dan een zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door een of meer zaakvoerders, die afzonderlijk of gezamenlijk optreden. De zaakvoerder of zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. Elk aandeel geeft recht op een stem. Wanneer er een of meer aandelen op naam toebehoren aan verschillende personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap, slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Algemene vergadering De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede maandag van de maand juni om negen uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden om negen uur

Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde jaar.

Bestemming van de winst - Reserve : Het batig saldo dat de jaarrekening aanwijst, nadat alle lasten, de algemene onkosten, de nodige voorzieningen en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de nettowinst van de

Luik B - Vervolg

vennootschap uit Van deze winst wordt tenminste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het kapitaal bedraagt. Over de bestemming van het saldo zal beslist worden door de algemene vergadering. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

ZESDE EN LAATSTE BESLUIT : MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen alle machten aan de zaakvoerder om voorgaande beslissingen uit te voeren.

Tegelijk hiermee neergelegd : Afschrift van de akte

De Notaris, Christian VANHYFTE.