

Vc
behc
aan
Belg
Staat



04027331

1 FEB 2004
Griffie

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

Benaming · **466055603**

Rechtsvorm · Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel · Scherpenheuvel-Zichem, Scherpenheuvel, Zuidervest 4

Ondernemingsnr · 466055603

Voorwerp akte : **STATUTENWIJZIGING**

Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor notaris Dirk Michiels te Aarschot op twee februar tweeduizend en vier, dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd negen bladen geen verzendingen te Aarschot op 3 februari 2004, boek 546 blad 96 vak 11, ontvangen 25 euro (getekend) de ea inspecteur P Jans" dat is gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ICTIS CONSULTING"

opgericht bij akte verleden voor notaris Gwen Daniels te Oud-Heverlee op ze-venentwintig april negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeentwintig mei daarna onder nummer 990522-034;

waarvan de statuten nog niet gewijzigd werden.

De vergadering neemt na beraadslaging de volgende besluiten

Eerste besluit – uitbreiding van het doel van de vennootschap.

De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van diens verslag over de uitbreiding van het doel van de vennootschap waaraan gehecht een staat van actief en passief van minder dan drie maanden oud, namelijk van eenendertig december tweeduizend en drie.

Deze stukken zullen in het vennootschapsdossier worden neergelegd.

Volgende doelsuitbreiding wordt voorgesteld .

- Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruikers en het aanbieden van de beste oplossing;

- De activiteiten van systeemintegrators;

- Analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data identificatie: ontwikkeling, productie, levering en samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur;

- Het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma's;

- Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's,

- Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van eigen programma of een programma van de klant

. invoeren van gegevens,

. volledige verwerking van gegevens;

- Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;

- De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, financiële informatie, adressenbestanden, enz),

- De opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat,

- Ter beschikking stellen van een databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde on-line; of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor een bepaalde groep gebruikers door middel van listings, enz.;

- Het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur;

- Het onderhoud en de reparatie van rekenmachines en overige kantoor machines;

- De overige activiteiten in verband met computers;

- Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten;

- De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek,

- Het onderzoek naar de opvattingen van het publiek over de politieke, economische en sociale onderwerpen en statistische analyses daarvan;
 - Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie;
 - Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers;
 - 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 ,
 - Algemene audit-activiteiten,
 - Het verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enz.
 - Managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijkse bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten;
 - Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verschillende economische sectoren,
 - Coördinatiecentrum : financiële dienstverlening en managementactiviteiten die uitgeoefend worden door de erkende regionale hoofdkwartieren van multinationale groepen, ten behoeve van de eigen ondernemingen.
- Tweede besluit - aanpassing statuten aan het vennootschappenwetboek en de wet Corporate Governance.
- De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de recente vennootschapswetgeving, en meer bepaald aan het Wetboek van Vennootschappen ingevoerd bij wet van zeven mei negentienhonderd negentien en de wet Corporate Governance de dato twee augustus tweeduizend en twee. Aldus beslist de vergadering de bestaande statuten te vervangen door nieuwe, waarvan de tekst volgt:
- De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en onder de naam "ICTIS CONSULTING".
- De zetel van de vennootschap is gevestigd te Scherpenheuvel-Zichem, Scherpenheuvel, Zuidervest 4.
- De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur
- De vennootschap heeft tot doel :
- Het verlenen van informaticadiensten in de meest ruime zin van het woord, in het bijzonder de verkoop, verhuring, onderhoud, installatie van en adviesverlening inzake software en hardware;
 - Consulting in de meest ruime zin van het woord;
 - Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruikers en het aanbieden van de beste oplossing;
 - De activiteiten van systeemintegrators;
 - Analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data identificatie: ontwikkeling, productie, levering en samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur;
 - Het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma's;
 - Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's;
 - Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van eigen programma of een programma van de klant:
 - . invoeren van gegevens;
 - . volledige verwerking van gegevens;
 - Het permanent behouden van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
 - De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, financiële informatie, adressenbestanden, enz.),
 - De opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat,
 - Ter beschikking stellen van een databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde on-line of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor een bepaalde groep gebruikers door middel van listings, enz ;
 - Het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur,
 - Het onderhoud en de reparatie van rekenmachines en overige kantoor machines;
 - De overige activiteiten in verband met computers;
 - Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten;
 - De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
 - Het onderzoek naar de opvattingen van het publiek over de politieke, economische en sociale onderwerpen en statistische analyses daarvan;
 - Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie;
 - Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers;
 - 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 ;

- Algemene audit-activiteiten;

- Het verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enz

- Managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijkse be-stuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten;

- Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschil-lende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;

- Coördinatiecentrum : financiële dienstverlening en managementactiviteiten die uitgeoefend worden door de erkende regionale hoofdkwartieren van multinationale groepen, ten behoeve van de eigen ondernemingen

De vennootschap mag alle onroerende en roerende, industriële, commerciële en financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel, evenals alle handelingen en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd (18.600) euro

Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waar-de, die elk één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn steeds op naam.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk IX van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels

De vennootschap wordt bestuurd door één 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 vaste 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 haar vast te stellen.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern 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 de algemene vergadering bevoegd is

Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder el-kaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk IX van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toe-passing op de algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde woensdag van de maand juni om twintig uur, indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zo-als uiteengezet in artikel 30 van de statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenen-dertig december.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer dit fonds één/tiende van het kapitaal bereikt heeft.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de be-stemming van het resultaat.

Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, of indien dit hoger is 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.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de ven-nootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Derde besluit - machtiging zaakvoerder.



Luik B Vervolg

De vergadering verleent aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Vierde besluit - volmacht kruispuntbank van ondernemingen

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de naamloze vennootschap SWILLEN-NEESEN en zijn medewerkers (ieder met de macht afzonderlijk te handelen) te Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 132, aan te stellen ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij de kruispuntbank voor ondernemingen.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.

Voor ontleidend uittreksel

(getekend Dirk Michiels notaris)

-tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte van statutenwijziging; ver-slag van de zaakvoerder met staat activa en passiva.