



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

Vc
behc
aan
Belg
Staat



04034455

RECHTBANK VAN
KOCHE

20 FEB. 2004

RECHTBANK VAN
KOCHE
Griffie

Benaming : OXIDATA

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Sint-Livinuspolder 4 te 9982 Sint-Jan-in-Eremo

Ondernemingsnr : 0445857035

**Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING DATUM
JAARVERGADERING - NIEUWE STATUTEN - BENOEMING BESTUURDERS**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Francis WILLEMS, notaris ter standplaats Brugge, op 26 januari 2004, "Geboekt Brugge Registratie IV 27 JAN 2004 tien bladen twee verzendingen Boek 193 Blad 16 Vak 1 Ontvangen. honderd vierenvijftig euro, viereennegentig cent (154,94 €) de eerstaanwezende inspecteur (Getekend) E LAGA

Dat de buitengewone vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap "OXIDATA", met zetel te 9982 Sint-Jan-in-Eremo, Sint-Livinuspolder 4, opgericht volgens akte verleden voor Meester Francis Willems, Notaris met standplaats te Brugge, op vier december negentienhonderd éénennegentig, en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig december daarna, onder nummer 911221-043

Met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen en vaststellingen heeft gedaan

1 Omzetting van het kapitaal in Euro zijnde de eenheidsmunt van de Europese Unie, zodat het kapitaal ad één miljoen tweehonderd vijftig duizend Belgische frank (1 250 000 BEF) voortaan dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30 986,69) zal bedragen.

2 De duizend tweehonderd vijftig (1 250) bestaande aandelen die elk een nominale waarde hebben van duizend Belgische frank (1 000 BEF), worden omgevormd tot aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/duizend tweehonderd vijftigste (1/1 250ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen

3. Het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd ten belope van dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69), teneinde het kapitaal te brengen van dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30 986,69) op éénenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtentertig cent (€ 61 973,38), door de creatie van duizend tweehonderd vijftig (1 250) nieuwe aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie

4. Op deze 1.250 nieuwe aandelen wordt ingeschreven à pari in geld door de Heer Deudon de le Vielleuze Manuel, echtgenoot van Mevrouw Marie Cogels, wonende te 9982 Sint-Jan-in-Eremo, Sint-Livinuspolder 4

Alle andere aandeelhouders verzaken aan hun voorkeurrecht.

5 Het maatschappelijk kapitaal werd aldus gebracht op éénenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtentertig cent (€ 61 973,38), en is vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2 500) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, die elk één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2 500ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen

6 De gewone algemene vergadering wordt verplaatst van de derde zaterdag van de maand april om veertien uur naar de laatste zaterdag van de maand juni om veertien uur.

7 Er worden volledig nieuwe statuten aangenomen, rekening houdend met de reeds genomen besluiten en actualisering, hernummering en vernieuwing van de tekst, schrapping van de overbodige bepalingen en aanpassing van de statuten aan de verschillende wijzigingen en codificatie van de vennootschappenwet en invoering van het Wetboek van Vennootschappen

De voornaamste bepalingen luiden als volgt

NAAM

De vennootschap heeft de rechtvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "OXIDATA".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9982 Sint-Jan-in-Eremo, Sint-Livinuspolder 4.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten

DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

Op de laatste biz van Luik B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

Het kopen en verkopen van hardware en software, nieuw maar ook tweedehands, het verlenen van diensten om deze te installeren of te herstellen, zowel hard- als software en ook het beroep doen op derden voor het installeren of tussenkomen op gelijk welke bureaumachine en ook op software

Alle handel van kantoor machines, kantoor meubilair en kantoor behoeften zoals papier, diskettes, inkt, fardes, enzovoort (deze opsomming is niet beperkend).

Alle activiteiten als commissionair bij de handel en dienstverlening van software, kantoor meubilair en kantoor behoeften zoals papier, diskettes, inkt, fardes, enzovoort (deze opsomming is niet beperkend).

De scholing en training voor software, alsmede het beroep doen op derden voor deze activiteiten

Alle diensten voor boekhouding, zoals onder andere het opmaken van aangiften inzake belasting op de toegevoegde waarde, aangiften inzake inkomstenbelastingen, jaarrekeningen van vennootschappen.

Het fungeren als tussenpersoon in het leggen van contacten met het oog op de verkoop of dienstverlening van alle bovenvermelde goederen en diensten in de breedste zin van het woord.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, leningen aangaan, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Zij mag alle roerende of onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of verwant doel en dit door inbreng, inschrijving, fusie, versmelting, of hoe dan ook.

Tevens mag de vennootschap het mandaat van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénezenzeestig duizend negenhonderd drieenzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38), en is vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, die elk één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2 500^e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen

AANDELEN

De maatschappelijke aandelen van de vennootschap zijn op naam en/of aan toonder

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen 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 (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) 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.

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.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee (2) bestuurders.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag evenwel slechts één (1) van zijn collega's vertegenwoordigen en mag benevens zijn eigen stem eveneens als gevolmachtigde een stem uitbrengen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID

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 mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

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 volmachtdragers, 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

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

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 hetzij door twee (2) bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. 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.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand juni om veertien uur ten maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats in de uitnodiging vermeld

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van het zelfde kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen.

WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke 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

UITKERING

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 geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf (5) jaar

INTERIMDIVIDENDEN.

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

8 BENOEMING BESTUURDERS

Worden benoemd tot bestuurder tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van tweeduizend en negen

- de Heer DEUDON de le VIELLEUZE Manuel, wonende te Sint-Jan-in-Eremo, Sint-Livinuspolder, 4 ,

- Mevrouw COGELS Marie-Astrid, wonende te Sint-Jan-in-Eremo, Sint-Livinuspolder, 4 ,

- de Heer DEUDON de le VIELLEUZE Martial, wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Damse Vaart Zuid,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
in het Belgisch Staatsblad

Francis WILLEMS
Notaris te Brugge

terzelveertijd hiermee neergelegd : - gelijkvormig afschrift van de akte.
- coördinatie van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2004- Annexes du Moniteur belge