

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

04046619

Griffie

Benaming : TELETASK**Rechtsvorm :** Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel** Voetbalstraat 39/A, 9050 Gent (Gentbrugge)**Ondernemingsnr :** 0447.013.018**Voorwerp akte :** DOELSWIJZIGING – WIJZIGING BOEKJAAR – WIJZIGING JAARVERGADERING -
STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jozef Verschuere te Nazareth, dragende de melding : “geregistreerd tien bladen geen verzendingen te Deinze, op 05 MAART 2004 Boek 485 Blad 20 Vak 20 Ontvangen : vijftientig euro (25,00 €), dat de enige vennoot, handelend als buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TELETASK”, met zetel te 9050 Gent (Gentbrugge), Voetbalstraat 39/A, het volgende heeft beslist:

1. na kennisname van het verslag van de zaakvoerder en van een tussentijdse staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, het doel van de vennootschap te wijzigen door de huidige tekst van artikel drie van de statuten volledig te schrappen en te vervangen door volgende tekst :

“De vennootschap heeft tot doel :

- a) De groot-en kleinhandel, in-en uitvoer, aan-en verkoop van allerhande domotica-en inmoticasystemen, evenals van alle aanverwante systemen en toebehoren.
- b) De studie, het ontwerp, de begeleiding in uitvoering, de fabricatie, het onderhoud en de herstelling van allerhande domotica- en inmoticasystemen, evenals van alle aanverwante systemen en toebehoren.
- c) De groot-en kleinhandel, in-en uitvoer, aan- en verkoop, de studie, het ontwerp, de fabricatie, de begeleiding in uitvoering, het onderhoud en de herstelling van elektronische en industriële apparatuur.
- d) Het verlenen van algemene bijstand, adviezen, controles en studiewerk aan aanverwante vennootschappen.
- e) Deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere binnen-en buitenlandse vennootschappen.
- f) Het verlenen van managementadvies.
- g) Managementsactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementsactiviteiten.
- h) De vorming, de plaatsing, of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel.
- i) Het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium. Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten en laten ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging van de opbrengst.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2004 - Annexes du Moniteur belge

j) De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het verkrijgen door middel van aankoop, intekening of iedere andere wijze, van roerende waarden, schuldvorderingen, deelbewijzen en deelnemingen in financiële, industriële of commerciële ondernemingen.

k) De organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketingbegeleiding van andere ondernemingen.

l) De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur."

2. over te gaan tot een éénmalige verlenging van het huidig boekjaar met negen maanden om dit te doen eindigen op dertig september tweeduizend en vijf, in plaats van eenendertig december tweeduizend en vier.

3. over te gaan tot de wijziging van het boekjaar derwijze dat het voortaan zal beginnen op een oktober om te eindigen op dertig september van ieder jaar.

4. de datum van de jaarvergadering te wijzigen derwijze dat deze zal plaatsvinden op de laatste zaterdag van de maand maart om tien uur en dit voor de eerste maal in tweeduizend en zes.

5. over te gaan tot de aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen door een volledige nieuwe tekst van de statuten.

6. machtiging te geven aan de zaakvoerder tot uitvoering van de voorgaande beslissingen.

VOLMACHT

Volmacht wordt gegeven, met recht om elk afzonderlijk te handelen, aan :

- de Heer Norbert Demeulemeester, wonende te Nederland, 4575 NH Axel, Varempéstraat 2

- Juffrouw Evelyn Coppenolle, wonende te Deinze, Torenpark 26.

- Mevrouw Carol Thys, wonende te Lochristi, Bedevaartlaan 13

- Mevrouw Gertie De Saeger, wonende te Oostwinkel, Leischoot 21; om alle formaliteiten in verband met het Ondernemingsloket, Kruispuntbank voor Ondernemingen en de fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen te vervullen, en dit zowel voor deze voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle andere akten. Eveneens bijzondere volmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen, inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de opvolging en afhandeling van het dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen. De volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven doel. Zij verleent inzonderlijk alle macht tot aangifte, antwoord, bezwaar en afstand, inschrijving, wijziging, schrapping.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Jozef Verschueren

notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie, verslag van de zaakvoerder, en staat van actief en passief