



LOKE

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



04062223

BRUSSEL 13-04-2004

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : DELTA-S

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Kartuizerlaan 18, te 1860 Meise

Ondernemingsnr ~~423 908 207~~ 424 648 380

Voorwerp akte : wijziging van de statuten / benoemingen-ontslag

Volgens proces-verbaal gekregen de dato 17 maart 2004 door Meester André VAN ISACKER, notaris met standplaats te Elsene, Geregistreerd vijf blad(en) negen renvoor(en) op het 2de registratiekantoor van Elsene op achttien maart 2004 boek 5/26 blad 12 vak 6 Ontvangen vijftientig euros (25 EUR) DE EERSTAANWEZEND-INSPECTEUR A.I. PATEN M-C (volgt de ondertekening), werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap "DELTA-S", met maatschappelijke zetel te 1860 Meise, Kartuizerlaan, 16 Ondernemingsnummer BTW-nummer 424.648.380.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jean-Marie VANNESTE, te Elsene, op eenendertig augustus negentienhonderd drieëntachtig en bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van eenentwintig september daarna onder nummer 2309.-21.

De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd krachtens proces-verbaal opgemaakt door gezegde notaris VANNESTE op drieëntwintig augustus tweeduizend bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van zestien september daaropvolgend onder nummer 20000916-358.

De vergadering heeft volgende beslissingen genomen:

1) Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter lezing te geven van het verslag van de Raad van Bestuur en van de toestand van de activa en passiva van de vennootschap op éénendertig december twee duizend en drie. Deze verslagen en toestand, na goedkeuring, worden hieraangehecht.

2) Wijziging van het maatschappelijk doel .

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering volgende wijziging te brengen aan haar maatschappelijk doel door toevoeging van volgende activiteiten: "het begeleiden van de administratie, organisatie en management van ondernemingen,

" - de raadgeving, de opleiding, de installatie en het onderhoud op gebied van informatica, telecommunicatie en multimedia in ruime zin, zowel wat software, hardware als diensten betreft;

" - alle operaties van aankoop, omruiling, exploitatie, het productief maken van " roerende en onroerende goederen, alle operaties van beheer, administratie,

" verhuur van alle roerende en onroerende goederen, meer bepaaldelijk in

Op de laatste blz van Luik 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

de informatica, telecommunicatie en multimediasector, of van verdeelde of
 " onverdeelde delen van eender welke gebouwen maar ook alle activiteiten
 " die hiermee verbonden, analoog of soortgelijk zijn en die er rechtstreeks
 " of onrechtstreeks betrekking op hebben. Tussenpersoon, groot en kleinhandel in elektrisch en elektronisch materiaal voor huishoudelijk en industrieel gebruik
 "-de uitoefening van mandaten van bestuurders in andere ondernemingen die al dan niet zelfde doel hebben, het dagelijks bestuur inbegrepen.
 " De vennootschap kan zowel in haar eigen naam als in naam van een derde
 " of in deelname handelen.

3) met eenparigheid van stemmen keurt de algemene vergadering de nieuwe statuten van de vennootschap goed die als volgt luiden

Titel 1. Naam - Maatschappelijke zetel - Doel - Duur.

Artikel een : Naam.

De vennootschap neemt de vorm van een naamloze vennootschap aan. Haar naam luidt " DELTA-S".

Artikel twee : Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1860 Meise, Kartuizerlaan, 18. Hij mag overal in België worden verplaatst door eenvoudige in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakte beslissing van de Raad van Bestuur.

De vennootschap kan eveneens bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur of van de afgevaardigde bestuurder, beheerzetels, agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen en bijkantoren, zowel in België als in het buitenland vestigen.

Artikel drie: Doel

De vennootschap heeft tot doel : zowel voor haar rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland

- de studie, de organisatie en de raadpleging in fiscale, commerciële, financiële en sociale aangelegenheden in de breedst mogelijke vorm inbegrepen het beheer en de uitvoering van projecten van alle aard. het begeleiden van de administratie, organisatie en management van ondernemingen,

- de raadgeving, de opleiding, de installatie en het onderhoud op gebied van informatica, telecommunicatie en multimedia sector en het onderhoud op gebied van informatica , telecommunicatie en multimedia in ruime zin zowel wat software, hardware als diensten betreft;

- alle operaties van aankoop, verkoop, omruiling, exploitatie, het productief maken van roerende en onroerende goederen, beheer, bestuur, verhuur van alle roerende en onroerende goederen of verdeelde of onverdeelde delen van om het even welk onroerende goederen, alsook alle activiteiten die hiermee verbonden , analoog of samenhangend zijn en die er op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze betrekking op hebben, Tussenpersoon in elektrisch en elektronisch materiaal voor huishoudelijk en industrieel gebruik. - de uitoefening van mandaten van bestuurders in andere ondernemingen die al dan niet een zelfde doel hebben , het dagelijks bestuur inbegrepen.

De vennootschap kan zowel in haar eigen naam als in naam van een derde of in deelname handelen

De vennootschap mag zich bij wijze van inbreng , samensmelting, inschrijvingen of anderszins, betrekken in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het maatschappelijk doel verwant, gelijkaardig of analoog is met het hare of van aard om haar maatschappelijk doel te bevorderen.

In het algemeen mag de vennootschap, zowel in België als in het

Luik B - vervolg

buitenland alle aankopen, onderhandelingen of handels-, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking van dit doel te vereenvoudigen of te bevorderen.

Zij kan eveneens, met het oog op het plaatsen van haar kapitalen, deelname nemen in alle handels-, industriële, financiële, roerende en onroerende maatschappijen, onderhandelen als tussenpersoon of vastgoedmakelaar.

Artikel vier : Duur.

De vennootschap werd aangegaan voor onbepaalde duur vanaf heden.

Titel II. Kapitaal - Aandelen.

Artikel vijf : Kapitaal

Het kapitaal bedraagt tweenzestig duizend euro

Het is vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde.

Artikel zes : Oproeping tot bijstorting.

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de Raad van Bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouders vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een bevoegde instantie. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

Artikel zeven : Aard van de aandelen.

De aandelen zijn aan toonder en kunnen aan toonder zijn zodra volledig zijn volstort.

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de titel tegenover de vennootschap.

Artikel acht: Overdracht van aandelen.

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.

Titel III. Bestuur en Controle.

Artikel negen. Samenstelling van de Raad van Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Luik B - vervolg

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

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.

Artikel tien. Bijeenkomsten - Beraadslagingen - Besluitvormingen.

De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhinderdheid door zijn plaatsvervanger.

Behalve in geval van overmacht, kan de Raad van Bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is 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 ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met absolute 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, tenzij de raad uit slechts twee leden bestaat.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Ieder verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telcx, fax of e-mail volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door een van de bestuurders.

Artikel elf: Bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur.

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 doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

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 aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, 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.

Artikel twaalf : Verlegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur

De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door een van de bestuurders.

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

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

Artikel dertien : Controle

Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag benoemen, er geen benoemd heeft.

Titel IV - Algemene Aandeelhoudersvergaderingen.

Artikel veertien : Datum.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand mei. Indien deze dag een wettelijk erkende feestdag is heeft de vergadering de volgende werkdag plaats.

Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze algemene 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 kapitaal vertegenwoordigen. De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel vijftien : Oproeping.

De oproepingen bevattende de agenda gebeuren bij aangetekend schrijven

Artikel zestien : Vertegenwoordiging.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex, telecopie of e-mail gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Artikel zeventien : Bureau.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De

Luik B - vervolg

verslagen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks wensen. Deze verslagen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden gehecht aan de verslagen van de vergaderingen waarvoor zij zijn gegeven.

Artikel achttien : Beraadslaging.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering wanneer alle personen die opgeroepen dienen te worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt.

Artikel negentien : Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel twintig : Meerderheid.

Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op de vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarmede aan de stembeurt wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel eenentwintig : Processen-verbaal.

De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de afgevaardigde bestuurder.

Titel V : Boekjaar-Jaarrekeningen-Dividenden-Winstverdeling.

Artikel tweeentwintig : Boekjaar - Bescheiden.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel drieentwintig : Winstverdeling.

De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Artikel vierentwintig : Interimdividend.

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.

Titel VI. Ontbinding en Vereffening.

Artikel vijfentwintig : Vereffening.

Bij ontbinding worden é én of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 185, 186 en 187 van het Wetboek van Vennoot-schappen zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten alle 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 worden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen.

Titel VII : Algemene Bepalingen.

Artikel zesentwintig : Verwijzing naar de Wet.

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

Benoeemingen - Ontslagen.

Met eenparigheid van stemmen worden de ontslagen bekrachtigd van de heren Jacques Marc Marie VERBEKE, wonende te Meise, Kartuizerlaan 18, in zijn hoedanigheid van afgevaardigd bestuurder en bestuurder, reeds aanvaard door de buitengewone algemene vergadering van twintig oktober twee duizend en een en van de heer Bernard Philippart de Foy. Hen wordt volledige decharge verleend.

En na beëindiging van den buitengewone algemene aangaande statutenwijziging en goedkeuring ervan, wordt overgegaan tot de benoeming en ontslagen van de dagorde.

Huidige buitengewone algemene vergadering benoemt de heer François SELIS, te Dilbeek, Kleinekapellaan 40, tot afgevaardigd bestuurder en bevestigt de mandaten van Mevrouw Jacqueline Anouschka DE BOSSCHER, te Meise, Kartuizerlaan 18, en van Mevrouw Vanessa Verbeke, te Dilbeek, Kleinekapellaan 40, als bestuurders alle drie voor een periode van zes jaar.

Het mandaat van de bestuurders is hetzij kosteloos hetzij bezoldigd ook dit van de afgevaardigde bestuurder.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijgevoegd: uitgifte

Notaris Van Isacker, te Elsenre