



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



04113182

REGISTRIERINGSBANK VAN KOOP VANDELEN

19-07-2004

HASSELT
Griffie

Benaming : APPLI-WARE

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3520 Zonhoven - Bruinstraat 6

Ondernemingsnr : 0470792666

Voorwerp akte : AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Willy CUPPENS te Hamont-Achel op vijftiengint juni tweeduizend en vier, waarop volgende registratievermelding is aangebracht "Geregistreerd drie bladen, geen verzendingen, te Neerpelt op zeven juli tweeduizend en vier, boek 523, blad 87, vak 18, ontvangen vijftiengint euro, (get.) de ontvanger a.i. G. JANSEN."

Blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

1. AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de nominale waarde per aandeel af te schaffen en de fractiewaarde per aandeel in het kapitaal vast te stellen op één/duizend achthonderd zestigste deel van het kapitaal.

Artikel 5 van de statuten wordt aangepast aan de voorgaande beslissing en gewijzigd als volgt:

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd euro: (18.600,00 EUR). Het is verdeeld in duizend achthonderd zestig (1860) aandelen zonder nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigt één/duizend achthonderd zestigste deel van het kapitaal".

2. WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL EN WIJZIGING VAN HET BETREFFENDE ARTIKEL IN DE STATUTEN

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de maatschappelijke zetel, voorheen gevestigd te 3520 Zonhoven, Bruinstraat 6 te verplaatsen naar 3520 Zonhoven, Beskensstraat 60 met ingang van één februari tweeduizend en vier

Het artikel 2, alinea één van de statuten waarin de vestiging van de maatschappelijke zetel bepaald is, wordt gewijzigd als volgt: de woorden "Bruinstraat 6" worden vervangen door "Beskensstraat 60".

3. AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE WET VAN ZEVEN MEI NEGENTIEHHONDERD NEGENENNEGENTIG HOUDENDE HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN DE WET "CORPORATE GOVERNANCE" VAN TWEE AUGUSTUS TWEEDUIZEND TWEE

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende het Wetboek van Vennootschappen en de wet "Corporate Governance" van twee augustus tweeduizend twee:

Bestuur

Artikel 12, eerste alinea wordt vervangen door de volgende tekst:

"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 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."

Controle

Artikel 17 van de statuten wordt geherformuleerd en vervangen door de volgende tekst.

a) Zolang de vennootschap voor het laatste afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in de wet en het Koninklijk besluit op de jaarrekening niet overschrijdt, is de vennootschap niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen. Iedere aandeelhouder heeft dan individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant

b) Zodra de vennootschap de drempelbedragen vermeld in de vorige alinea overschrijdt, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hiern weergegeven opgedragen aan een commissaris, te benoemen onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Winstverdeling

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

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2004 - Annexes du Moniteur belge



Luik B - Vervolg

De laatste alinea van artikel 24 wordt vervangen door de volgende tekst:

" Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort of, indien dit hoger is, van 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 617 van het Wetboek van Vennootschappen ".

4. COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap. Hij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Voor ontleidend uittreksel
(Get.) Willy Cuppens

Samen hiermee neergelegd: de expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten.

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