

**Lijk 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



04146783

Griffie

Benaming : M & M Consultants

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Paepestraat 42, 3190 Boortmeerbeek

Ondernemingsnr 0453 051.366

Voorwerp akte : Kapitaalverhoging- Omzetting BVBA naar NV-naamswijziging-benoemingen

Blijkens een proces-verbaal verleden voor notaris Karen Sabbe met standplaats te Achel, op zeventienentwintig september tweeduizend en vier, met de vermelding "Geregistreerd acht bladen geen verzendingen te Neerpelt op 29 augustus 2004 boek 525 blad 17 vak 6 ontvangen vijftientig euro (25,- €). De E.a. inspecteur a.l. G Jansen" (volgt de handtekening) met een bijheffing de dato zes oktober tweeduizend en vier "ontvangen: tweehonderd tweeëntachtig euro vier cent (282,04), de E a. Inspecteur" (volgt de handtekening), heeft de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "M & M CONSULTANTS", met zetel te Boortmeerbeek, Paepestraat 42, geldig beraadslagend, met éénparigheid van stemmen vastgesteld en beslist

1. EERSTE BESLUIT: Afschaffing van de nominale waarde der 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 tweehonderd vijftigste (1/250ste) per aandeel

2. TWEEDE BESLUIT Kapitaal in euro

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal voortaan enkel nog in euro uit te drukken

3. DERDE BESLUIT: Verhoging maatschappelijk kapitaal

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal thans bepaald op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) te verhogen met éénenzestigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (61.407,99) om het aldus te brengen op tachtigduizend euro (€ 80.000,00) door omzetting van winstreserves zonder creatie van nieuwe aandelen.

4. VIERDE BESLUIT: Omzetting in een naamloze vennootschap en naamswijziging

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "M & M Consultants" om te zetten in een naamloze vennootschap en tevens de naam te wijzigen in "MaSa Management" met ingang van heden

5. VIJFDE BESLUIT: Kennisname en goedkeuring van de verslagen

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap per dertig juni tweeduizend en vier hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen. Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen en deze goed te keuren met eenparigheid van stemmen

6. ZESDE BESLUIT: Ontslag zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2004- Annexes du Moniteur belge

De vergadering verleent ontslag op zijn verzoek aan de heer De Graef Marc, voormeld, als zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

7. ZEVENDE BESLUIT Omzetting aandelen op naam naar aandelen aan toonder

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de aandelen op naam om te vormen naar aandelen aan toonder.

8. ACHTSTE BESLUIT. Goedkeuring van de statuten van een naamloze vennootschap

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een naamloze vennootschap goed te keuren. Deze nieuwe statuten gelden tevens als coördinatie van de statuten. Deze statuten luiden bij uittreksel als volgt:

Naam – Rechtsvorm: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "MaSa Management".

Duur De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te Boortmeerbeek, Paepestraat 42

Doel: De vennootschap, die een handelsvennootschap is, heeft tot doel

Kantoor voor mechanografische werken, onder meer het maken van computerprogramma's en de uitvoering van werken op computer

Informatie en advieskantoor onder meer voor ondernemingen betreffende hun publiciteit, organisatie, inrichting, administratie en automatisering en informatisering

Het vervaardigen of laten vervaardigen en het uitvoeren van alle voormelde producten, materialen en materieel.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle teningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor alle derden.

In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen mogen doen welke in verband staan met haar doel of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland

Kapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tachtigduizend euro (€ 80.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/ tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur en Vertegenwoordiging: 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, directeuren 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

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden of door haar afgevaardigde-bestuurder

Algemene Vergadering De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand december om twintig uur

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Boekjaar Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar

Stemrecht Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht

Bestemming van de winst – Reserve

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst uit van de vennootschap.

Na de voorgeschreven voorafnemingsbaten van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld onder de aandeelhouders, naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop vernichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, 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 677 van het Wetboek van vennootschappen.

Benoeming van vereffenaars:

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders.

Bevoegdheden van vereffenaars:

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

9. NEGENDE BESLUIT Benoeming bestuurders.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het aantal bestuurders vast te stellen op twee

Tot deze functie worden benoemd

1 De heer Marc De Graef, geboren te Schoten op drieëntwintig januari negentienhonderd vierenzestig, informaticus, wonende te Boortmeerbeek, Paepestraat 42,

2 Mevrouw Sabine Pevernagie, geboren op twaalf december negentienhonderd zevenenzestig, bediende, wonende te Boortmeerbeek, Paepestraat 42,

Het mandaat van de heer Marc De Graef is bezoldigd en het mandaat van mevrouw Sabine Pevernagie is onbezoldigd.

De mandaten gelden voor een duur van zes opeenvolgende jaren te rekenen vanaf 27 september 2004.



Luik B - Vervolg

10 Bijeenroeping Raad van bestuur

De bestuurders komen onmiddellijk in raad van bestuur bijeen, en nemen met eenparigheid van stemmen volgende besluiten

Worden benoemd :

- als voorzitter van de raad van bestuur : de heer Marc De Graef voormeld
- als gedelegeerd bestuurder : de heer Marc De Graef voormeld.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

getekend notaris Karen Sabbe

tegelijk hiermee neergelegd:

- verslag van de zaakvoerder
- verslag van de bedrijfsrevisor
- staat van activa en passiva