



MONITEUR

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



05055018

NOTARIS LEED

- 6 APR. 2005

VOORPANKYAN
KOOPIJN GENT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : SOFTSIGN

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Industriepark-Drongen, 2/P, 9031 Gent (voorheen Drongen)

Ondernemingsnr : 0465856158

Voorwerp akte : Statutenwijziging.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Jan MYNCKE, notaris te Gent, op negenentwintig maart tweeduizend en vijf en dragende volgende vermelding : "Geregistreerd te Gent 6, de 29 maart 2005, Boek 153, blad 99, vak 16, vier rollen, twee verz. Ontvangen vijftientig euro (€ 25,00) De Eerstaanwezende Inspecteur, (getekend) K Devos Bevernage", dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOFTSIGN", waarvan de zetel gevestigd is te Gent (voorheen Drongen), Industriepark-Drongen, 2/P, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer 0465 856 158, en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, onder het nummer 465.856.158 opgericht ingevolge een akte verleden voor het ambt van de ondergetekende notaris Jan Myncke op dertig maart negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig april daarna, onder het nummer 990423/000189, met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen

I./ De nominale waarde van duizend Belgische frank (1 000,-BEF) per aandeel wordt afgeschaft en de huidige zevenhonderd vijftig (750) aandelen worden aandelen zonder nominale waarde.

II / De algemene vergadering verklaart de munteenheid, zijnde momenteel de Belgische frank, te veranderen in euro. Bijgevolg bedraagt het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01)

III./ Het doel van de vennootschap wordt uitgebreid met volgende tekst :

"De vennootschap heeft eveneens tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in België als in het buitenland :

- het ontwerp van websites, content management systemen en alle daar bij horende programmatie geschikt voor het internet of intranet;

- de verkoop van advertentieruimte op internetsites;

- het uitbaten en beheren van een bedrijvengids;

- de aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel in textiel, kleding, kledingaccessoires, confectie, schoeisel, lederwaren en reisartikelen;

- de aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel in meubels, verlichtingsartikelen, huishoudapparaten, vaatwerk, aardewerk, porselein, glaswerk, overgordijnen, glasgordijnen en overige huishoudartikelen van textiel, decoratieartikelen, artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;

- de aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel in geschenken, elektrische apparaten, audio- en videoapparatuur, radio- en televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera's, digital video discs (DVD), hifimateriaal;

- de aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel in horloges en sieraden,

- de aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel in wand- en vloerbekleding;

- de aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel in toiletartikelen, verzorgingsartikelen, drogisterijartikelen, onderhoudsproducten en reinigingsproducten;

- de aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel in souvenirs, ambachtelijke producten, imitatiesieraden en gadgets;

- de aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel in antiek, oude kunstvoorwerpen, tweedehandsartikelen, brocante, schilderijen en beeldhouwwerken; en

- de aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel in alcoholische en andere dranken.

Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden,

en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen."

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

IV./ Wijziging van de hierna vermelde artikelen van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen :

A. Het artikel twee van de statuten, handelend over de duur van de vennootschap wordt als volgt gewijzigd :

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

B Het tweede lid van het artikel drie van de statuten wordt gewijzigd als volgt :

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in Vlaanderen of tweetalig Brussel, met inachtneming van de taalwetgeving, bij besluit van de zaakvoerders.

C. In het artikel zes van de statuten wordt de verwijzing naar "de artikelen 122, 122bis en 122ter van de vennootschapswet" vervangen door "de artikelen 302 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen".

Er wordt een nieuw lid aan het artikel toegevoegd :

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

D. De laatste zin van het derde lid van het artikel zeven van de statuten, handelend over het verlies van kapitaal, wordt vervangen door de volgende tekst :

Een afschrift ervan wordt verzonden overeenkomstig het artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

E. In het artikel acht van de statuten wordt de term "register van vennoten" vervangen door "register van aandelen"

Er wordt een nieuw lid aan het artikel acht toegevoegd :

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

F Het artikel negen van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst :

De aandelen zijn ondeelbaar.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Zo de eigendom van een aandeel verdeeld is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan beschikt de vruchtgebruiker over het stemrecht voor alle beslissingen te nemen met gewone meerderheid en de blote eigenaar voor alle beslissingen te nemen met bijzondere meerderheid. Zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar dienen op al de vergaderingen uitgenodigd te worden.

G. In het artikel elf van de statuten wordt de verwijzing naar het "artikel 128bis van de vennootschapswet" vervangen door "de artikelen 321 tot en met 327 van het Wetboek van Vennootschappen".

H. Het eerste lid van het artikel twaalf van de statuten 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 vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersonen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

I./ Het artikel veertien wordt vervangen door de volgende tekst :

De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste dinsdag van de maand mei, om twintig uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Ten alle tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van statuten inhoudt.

Ten alle tijde kan ook een buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

Evenwel kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

J. In het eerste lid van het artikel vijftien van de statuten wordt de verwijzing naar het "artikel 137 van de vennootschapswet" vervangen door "het artikel 284 van het Wetboek van Vennootschappen".

K. Het artikel achttien van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst :

Zolang de vennootschap, voor het laatst afgesloten boekjaar, voldoet aan de criteria vermeld in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel en niettegenstaande enige

Luik B - Vervolg

andersluidende bepaling, de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Wanneer de vennootschap, voor het laatst afgesloten boekjaar, één van de zoëven vernoemde criteria overschrijdt, dan wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer commissarissen, die door de algemene vergadering worden benoemd en die de bevoegdheden hebben, bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

L. In het tweede lid van het artikel negentien van de statuten wordt de verwijzing naar "artikel 137 van de vennootschapswet" vervangen door "het artikel 92 van het Wetboek van Vennootschappen".

M. De laatste zin van het tweede lid van het artikel twintig van de statuten 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, gedaald is, of door 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 het artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

N Het artikel drieëntwintig van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst :

Het Wetboek van Vennootschappen is van toepassing voor alles wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk anders is geregeld.

V/ De algemene vergadering beslist de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Soenen - Audenaert - Van Boxstael & Partners", met zetel te De Pinte, Baron de Giey laan, 55, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde, aan wie de macht verleend wordt om alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wijziging in de kruispuntbank via het ondernemingsloket en wijziging bij de diensten van de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend door Notaris Jan MYNCKE.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- 1 Expeditie van de akte tot wijziging van de statuten.
- 2 Gecoördineerde statuten van de vennootschap.