

**LUK 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



05143204

NEERGELEGD

04.10.2005

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK
Griffie

Benaming : FERYN CONSULT

Rechtsvorm BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel KERKSTRAAT 82 - 8540 DEERLIJK

Ondernemingsnr 0462.797.886

**Voorwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING -
VASTSTELLING ZETELVERPLAATSING - AANPASSING VAN DE
STATUTEN AAN DE NIEUWE WETGEVING**

Er blijkt uit een akte verleden voor Stéphane SAEY, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap o.v.v. een BVBA "SAEY Ignace & SAEY Stéphane", geassocieerde notarissen, met zetel te Deerlijk op twintig september tweeduizend en vijf, dragende volgende vermelding: "Geregistreerd te Kortrijk 2. zes blad, geen verzending, op 23 sep 2005, boek 224, blad 56 vak 15, ontvangen vijftientwintig euro, de e.a. inspecteur a.l.(getekend) B. Planckaert" dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FERYN CONSULT" onder meer volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap in de statuten bepaald op zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank (750.000 BEF) uit te drukken in achttien duizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (€ 18 592,01).

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met ze-ven euro en negennegentig cent (€ 7,99) om het kapitaal ad achttien duizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (€ 18 592,01) te brengen op achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door incorporatie van reeds belaste beschikbare reserves en zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de vroeger genomen beslissing tot zetelverplaatsing, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zes mei twee duizend, onder het nummer 20000506-083 door vervanging van het eerste lid van artikel twee van de statuten door de volgende tekst: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8540 Deerlijk, Kerkstraat 82"

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit tot herformulering van de statuten en tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen om ze in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten en dit na herschikking en hernummering van de tekst van de statuten, alsook na schrapping van de overbodig geworden bepalingen. De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel één naam.

De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Haar naam luidt: "FERYN CONSULT"

Artikel twee : zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8540 Deerlijk, Kerkstraat 82

Artikel drie doel

De vennootschap heeft tot doel alle hoegenaamde verrichtingen onder welke benamingen ook, industriële, commerciële, financiële, sociale, roerende of onroerende zaken in binnen- en buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

-Het uitbaten van een kantoor voor mechanografische werken, aan- en verkoop, huur en verhuur, import en export, zowel in groot- als in kleinhandel, van software, hardware, randapparatuur en alle goederen die ermee betrekking hebben, het geven van cursussen en opleidingen, het optreden als dienstverlenend, adviserend en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

controlerend organisme inzake administratief beheer van ondernemingen, het werken als publiciteitsonderneming

-Analyse en programmering van software.

-De huur en verhuring, koop en verkoop, het verlenen van concessies van eigendomsrechten, uitvindingsoctrooien, fabricatieprocédés, fabrieks- of handelsmerken.

-Huur en verhuur, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen alles in de ruimste zin van het woord.

-Uitvoering van bestuursmandaten en managementbetrekkingen

-Studie, advies en opleiding in volgende domeinen milieu-aangelegenheden, thermodynamische aangelegenheden, software, hardware

De vennootschap mag zich door alle middelen, inmengen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die van die aard zijn haar ontwikkelingen te bevorderen.

Artikel vier . duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur

KAPITAAL - AANDELEN

Artikel vijf . kapitaal - aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal

De zaakvoerder zal de fondsen invorderen op de aandelen waarop in geld ingeschreven werd, doch die niet werden volstort, naar gelang van de behoeften van de vennootschap en op de tijdstippen die hem passend voorkomen

De vennoot die in gebreke blijft de op zijn aandelen ingevorderde stortingen te doen na een aanmaning veertien dagen tevoren bij aangetekend schrijven betekend door de zaakvoerder, zal een interest berekend aan twaalf procent per jaar, ten bate van de vennootschap moeten betalen vanaf de dag van de eisbaarheid van de stortingen.

Artikel tien : bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten Aan deze personen alleen wordt de leiding van de zaken van de vennootschap toevertrouwd

Artikel elf : bevoegdheden bestuur

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in zijn bevoegdheid

Ten aanzien van de handelingen buiten de perken van het statutair doel kan de vennootschap de onbevoegdheid van haar organen slechts inroepen tegen derden ter kwader trouw, die op het tijdstip waarop gehandeld is, wisten of behoorden te weten, dat het doel overschreden is Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs

Indien er meerdere zaakvoerders zijn beschikken zij individueel, samen of als college optredend, over de bevoegdheden van de zaakvoerder, hierboven uiteengezet, volgens beslissing van de algemene vergadering bij de benoeming.

Worden tot statutair zaakvoerder aangesteld voor de duur van de vennootschap: De Heer Pol Feryn en Mevrouw Veronique Vercaempst wonende te Deerlijk, die aanvaard hebben. Hun mandaat kan slechts vroegtijdig herroepen worden door de algemene vergadering beraadslagende met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijzigingen en enkel in geval van wettige redenen

Elke zaakvoerder kan alleen optredend de vennootschap vertegenwoordigen in handelingen en in rechte

Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering is het mandaat van de zaakvoerder onbezoldigd

Artikel twaalf . bijzondere volmachten

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Artikel veertien algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennootschap wordt ieder jaar gehouden op de laatste donderdag van mei om ééneentwintig uur op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijk feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur

Artikel vijftien verloop algemene vergadering

Iedere vennoot mag in persoon stemmen of zijn stem schriftelijk uitbrengen. Hij mag zich ook door een andere vennoot laten vertegenwoordigen

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel zestien boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één januari tot één en dertig december daarop.

Luik B - Vervolg

Artikel zeventien . winstverdeling

Het overschot op de balans, na aftrek van de lasten, algemene onkosten en de noodzakelijke afschrijvingen is de netto winst van de vennootschap

Van deze winst wordt jaarlijks tenminste vijf procent verplichtend voorafgenomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra de wettelijke reserve tien procent van het maatschap-pelijk kapitaal bereikt

Het overge staat ter beschikking van de algemene ver-gadering die een dividend kan uitkeren, bijkomende vergoedingen voor de zaakvoerders kan toekennen, of die ook de winst kan overdragen naar een volgend boekjaar of aanwenden tot het spijzen van reservefondsen van algemene of bijzonde-re aard.

Artikel achttien ontbinding - vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap wordt de vereffening vervolgd door de alsdan in functie zijnde zaakvoerders die de bevoegdheid van vereffenaars zullen hebben, tenzij de algemene vergadering bij drie/vierden van de stemmen beslist andere vereffenaars aan te stellen

Het batig saldo van de vereffening wordt, na betaling van de schulden en lasten, verdeeld tussen de vennoten a rato van het aantal van hun aandelen, gebeurlijk na voorafgaande gelijkmaking van de aandelen, wat betreft hun afbetaling.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Stéphane Saey, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte statutenwijziging
- gecoördineerde statuten