

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



05148231

"JBE-CONSULT"

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

2235 Hulshout, Kleine Katelijnestraat 12

0463477183

Omzetting kapitaal in euro, afschaffing nominale waarde, wijziging en herwerking statuten

Uit een akte verleden voor Notaris LOUIS DE BACKER, ter standplaats Herenthout, op zesentwintig september tweeduizend en vijf, met registratiemelding Geregistreerd zes bladen, geen verzending, te Herentals, Registratie I, vier oktober 2005 Boek 482, blad 83, vak 8, Ontvangen vijfenentwintig euro (25,00 EUR), (get) Mevrouw de eerstaanwezende Inspecteur J. Aerts, blijkt dat

de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft

Eerste Beslissing

De vergadering heeft beslist de omzetting van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap dat volgens de statuten zevenhonderd vijftig duizend frank (750 000,- BEF) bedraagt in achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro en een cent (18 592,01 EUR)

Tweede beslissing

De vergadering heeft beslist de zevenhonderdvijftig (750) bestaande aandelen met een nominale waarde van duizend Belgische frank (1 000 BEF) of thans vierentwintig euro en negenenzeventig cent (24,79 EUR) te vervangen door zevenhonderdvijftig (750) gelijke nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde,

DERDE BESLISSING

De statuten werden volledig herwerkt om ze aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de van kracht zijnde wetgeving. De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:

VORM EN NAAM De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "JBE-CONSULT"

ZETEL De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2235 Hulshout, Kleine Katelijnestraat 12

DOEL

De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen van een studie-, organisatie-, en raadgevend bureau inzake financiële, commerciële, administratieve marketing, public relations en managementsaangelegenheden alsook op het gebied van de informatica (hard- en software) en de telecommunicatie

Zowel klein-, als groothandel in verband met voormelde aangelegenheden

De selectie, opleiding, detachering en aanwerving van personeel

Alle verrichtingen die te maken hebben met het inrichten en uitvoeren van kunstmanifestaties, onder andere lezingen, seminars, tentoonstellingen, concerten, opnamen van Compact Discs, radio-opnamen, video-opnamen

Het geven van seminars en opleiding

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa

Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen

Het verlenen van adviezen van technische, commerciële en administratieve aard in de ruimste zin ter uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop productie en algemeen bestuur,

Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen

Zij mag binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België, als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel, of die de uitbreiding of de ontwikkeling ervan kunnen vergemakkelijken of bevorderen



Zij mag verrichtingen uitoefenen voor eigen rekening of voor rekening van derden, of deze verrichtingen voor haar rekening laten uitvoeren

Zij mag haar doel verwezenlijken, zowel in België, als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht

Zij mag ondermeer een aandeel nemen bij wijze van inbreng, afstand, fusie, inschrijving, participaties, financiële tussenkomst of anderszins, in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen, met gelijkaardig doel of van aard de verwezenlijking van haar doel te begunstigen

Zij kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, en mag borg verstrekken voor derden in het raam van haar doel. Bovenstaande opsomming is indicatief en niet beperkend

DUUR De vennootschap werd opgericht op veertien met negentienhonderd achteennegentig voor dit voor onbepaalde duur

KAPITAAL Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro en één cent (18 592,01 EUR) en verdeeld in zeventienhonderdvijftig (750) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde

BESTUUR

9 a) **AANWIJZING VAN PERSONEN GEMACHTIGD DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERBINDEN** De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde personen, al dan niet vennoten, aangesteld door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt de duur van hun mandaat, zij kan het mandaat ook herroepen en hernieuwen

b) **DE OMVANG VAN HUN BEVOEGDHEID** Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens die welke de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt

c) **WIJZE WAAROP DE ZAAKVOERDER ZIJN BEVOEGDHEID UITOEFENT** Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden, en in rechte als eiser of verweerder. De zaakvoerder(s) kan (kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) in geval van overdreven volmacht

JAARVERGADERING

Ieder jaar wordt een algemene vergadering of jaarvergadering van de vennoten gehouden in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op één juni van ieder jaar om veertien uur (14 00 uur), om te beraadslagen en te beslissen over de goedkeuring der jaarrekeningen en inventaris. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, komt de vergadering samen op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur

Een vennoot mag zich doen vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een lasthebber, die zelf vennoot is

BEGIN EN EINDE VAN HET BOEKJAAR Het boekjaar loopt vanaf een januari tot en met eenendertig december van ieder jaar

RESERVES, VERDELING VAN DE WINST EN VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de maatschappelijke lasten, algemene kosten en afschrijvingen, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. Op deze winst wordt genomen vijf ten honderd voor de wettelijke reserve tot deze één/tiende (1/10) van het maatschappelijk kapitaal bereikt

Over de bestemming van het saldo beslist de algemene vergadering onder inachtneming van de wettelijke voorschriften

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 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 320 van het Wetboek van Vennootschappen

Nadat de schulden van de vennootschap betaald zijn, wordt het overblijvend vermogen gescheiden en verdeeld onder de vennoten naar verhouding van ieders maatschappelijke aandelen in zover ze volgestort zijn, zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid onder de vennoten hersteld door terugbetalingen of bijstortingen naar keuze van de vereffenaars

VIERDE Beslissing

De vergadering heeft beslist volmacht te geven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SCA", Studiecentrum voor Accountancy, te 2200 Herentals, Lierseweg 81 met recht van indeplaatsstelling om in naam van de vennootschap de wijzigingen aan te brengen bij het Ondernemingsloket en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en daartoe al het nodige te doen

Voor uittreksel,
Notaris Louis De Backer te Herenthout
Tegelijk hiormede neergelegd
- expeditie akte inhoudende tevens coordinatie
- bekendmakingsstuk