

**Luik B**

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

V
beh
aa
Be
Sta.



05152082

NEERGELEGD**14-10-2005****RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : Confidem**Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid****Zetel : Moerwege 1/F
9991 Maldegem-Adegem****Ondernemingsnr : 0455.841.701.**

**Voorwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - OMZETTING AANDELEN
MET NOMINALE WAARDE IN AANDELEN ZONDER NOMINALE WAARDE -
UITDRUKKING VAN HET KAPITAAL IN EURO - DOELSUITBREIDING -
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSINGEN EN
VIGERENDE WETGEVING -VOLMACHT**

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Kathleen De Rop, te Maldegem, op negenentwintig september tweeduizend en vijf, met volgend relaas van registratie: Geregistreerd negen bladen geen renvoeien te Eeklo, boek 640, blad 68 vak 19 op vijf oktober tweeduizend en vijf. Ontvangen: vijftientwintig euro €25,00. Voor de eerstaanwezende inspecteur, Goubert M., (getekend) A. Blomme eerstaanwezende verificateur.

Is bijeengekomen:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CONFIDEM", met maatschappelijke zetel te 9991 Maldegem-Adegem, Moerwege 1/F, KBO nummer 0455.841.701, opgericht bij akte verleden door ondergetekende notaris Kathleen De Rop te Maldegem op veertien augustus negentienhonderd vijftien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen september daarna, onder nummer 950909-217, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

BUREAU

De zitting werd geopend om tien (10.00) uur, onder voorzitterschap van de heer Frank DE MEY, hierna genoemd, die tevens de taak van secretaris op zich nam.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Waren aanwezig de hierna genoemde vennoten, die naar de gedane verklaringen het hierna vermeld aantal aandelen bezitten:

De heer **DE MEY Frank Cesar Anna**, bedrijfspsycholoog, geboren te Eeklo op twee mei negentienhonderd eenenzestig, echtgenoot van mevrouw **BYTTEBIER Patricia Jeanne Magdalena**, sociologe, geboren te Zwevegem op zesentwintig augustus negentienhonderd negenenvijftig, samenwonend te 9991 Maldegem (Adegem), Moerwege 1/F,

Gehuwd onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan huwelijkscontract, waaraan volgens hun verklaring tot op negenentwintig september tweeduizend en vijf geen wijziging werd aangebracht.

Houders van zevenhonderd vijftig(750) aandelen, behorend tot hun gemeenschappelijk huwelijksvermogen

Totaal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen is zevenhonderd vijftig (750) aandelen of de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal.

De voorzitter zette uiteen en verzocht ondergetekende notaris te akteren:

A. Dat deze buitengewone algemene vergadering als agendapunten had:

1. *Omzetting aandelen met nominale waarde in aandelen zonder nominale waarde*
2. *Uitdrukking van het kapitaal in euro om het vast te stellen op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01€).*
3. *Uitbreiding doel.*
4. *Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen*
5. *Actualisering van de statuten door het aannemen van een volledig nieuwe tekst der statuten, overeenkomstig de te nemen besluiten*

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

Luik B - Vervolg

6. Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten

B. Er bestaan op datum van voormelde akte: negenentwintig september tweeduizend en vijf: zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen.

Uit de samenstelling van de algemene vergadering bleek dat alle aandelen vertegenwoordigd waren.

De algemene vergadering was dus wettig samengesteld en kon aldus geldig beraadslagen en beslissen betreffende de punten vermeld in de agenda zonder dat enig bewijs van de vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering diende te worden voorgelegd.

Deze uiteenzetting van de voorzitter werd door deze buitengewone algemene vergadering juist bevonden, vervolgens werd er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda en, na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen, volgende beslissingen genomen :

EERSTE BESLISSING

Omzetting aandelen met nominale waarde in aandelen zonder nominale waarde

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de aandelen die thans een nominale waarde dragen om te zetten in aandelen zonder nominale waarde en overeenkomstig de statuten in die zin aan te passen.

TWEDE BESLISSING

Uitdrukking van het kapitaal in euro

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen om het kapitaal uit te drukken in euro zodat het kapitaal van zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000,-BEF), gelijk is aan achttienduizend vijfhonderd tweeënegentig euro één cent (18.592,01€).

DERDE BESLISSING

Uitbreiding doel

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen het doel van de vennootschap uit te breiden met een alinea die luidt als volgt:

"Het uitgeven, commercialiseren en opnemen van -alsook het investeren in - muzikale creaties en producties. Deze opsomming is niet beperkend."

VIERDE BESLISSING

Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

Dienovereenkomstig werd in de statuten de tekst van de artikels aangepast, zoals hierna.

VIJFDE BESLISSING

Actualisering van de statuten door aannemen van volledig nieuwe tekst van de statuten overeenkomstig de te nemen besluiten en overeenkomstig de Wet van drieëntwintig januari tweeduizend en één tot wijziging van de Wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, houdende het Wetboek van Vennootschappen en van de Wet van zeventien juli negentienhonderd vijftenzeventig op de boekhouding van de ondernemingen ('Reparatiewet') en overeenkomstig de wet van twee augustus tweeduizend en twee houdende wijziging van het Wetboek van Vennootschappen alsook van de wet van twee maart negentienhonderd negenentachtig op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ten beurse genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen(wet op 'Corporate Governance').

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de huidige wetgeving, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen na de Reparatiewet van drieëntwintig januari tweeduizend en één en de te nemen beslissingen erin op te nemen.

Dienovereenkomstig werd de tekst van de statuten integraal vervangen door onderstaande tekst, herschreven volgens de nieuwe wettelijke bepalingen en derhalve als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming: "**CONFIDEM**".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **9991 Maldegem-Adegem, Moerwege 1/F.**

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, nads inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden:

Luik B - Vervolg

Advies in personeelsbeheer, recrutering, selectie, evaluatie, training.

Muziekuitgeverij, muziekopnamestudio, organisatie van culturele activiteiten.

Het uitgeven, commercialiseren en opnemen van -alsook het investeren in - muzikale creaties en producties. Deze opsomming is niet beperkend.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium.

Aan- en verkoop, huur en verhuur, beheer van onroerende goederen en van alle verrichtingen, studiewerk, engineering en dienstverlening inzake.

Alle hierboven gedane opsommingen dienen in de ruimste zin van het woord geïnterpreteerd te worden, zonder dat enige opsomming beperkend weze.

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, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De algemene vergadering van de vennoten kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01€) euro.

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/drieduizend zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, 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.

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.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Het mandaat van de zaakvoerder, in de statuten benoemd, voor de duur van de vennootschap, kan slechts om ernstige redenen worden herroepen met inachtneming van de voorwaarden voorzien voor de statutenwijziging.

Tot statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap wordt benoemd: de heer Frank De Mey, wonend te 9991 Maldegem, Adegem, Moerwege 1/F.

Als opvolgend zaakvoerder wordt benoemd: mevrouw Patricia Byttebier, wonend te 9991 Maldegem, Adegem, Moerwege 1/F, ingeval van overlijden van de heer Frank De Mey, voornoemd.

Luik B - Vervolg

BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

TEGENSTRIJDIG BELANG

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden de artikelen 259, 260 en 261 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts genomen worden of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De zaakvoerders vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. Zij beschikken over de algemene individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid voor alle handelingen die onder het doel van de vennootschap ressorteren.

Bovendien is de vennootschap geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, optredend binnen de perken van hun verleende mandaat.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonen dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint ieder jaar op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen.

JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden ieder jaar de eerste zaterdag van de maand september om tien (10.00) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19bis van deze statuten, dan moet het rondschrĳven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Luik B - Vervolg

In uitzondering op het boven vermelde kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergaderingen behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders 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 vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS één VENNOOT TELT.

ALGEMENE BEPALING.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN.

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER ERFGERECHTIGDEN

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van vennootschappen toegepast.

OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT MET ERFGERECHTIGDEN

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

KAPITAALVERHOOGING - VOORKEURRECHT.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van toepassing.

ZAAKVOERDER - BENOEMING.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

ONTSLAG.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

CONTROLE.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 23 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Luik B - Vervolg

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

ZESDE BESLISSING - OPDRACHT TOT COÖRDINATIE.

De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen volmacht verleend aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

BEÏNDIGING VAN DE VERGADERING

De agenda uitgeput zijnde, werd de zitting geheven om tien uur dertig (10.30).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS KATHLEEN DE ROP,
met standplaats te Maldegem

samen neergelegd:

- ° afschrift van de akte
- ° gecoördineerde tekst van de statuten