

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05155232

NEERGELEGD

19 OKT. 2005

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Griffie

Benaming : EGAV CONSULTING

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 2800 MECHELEN, Borchstraat, 21

Ondernemingsnr 0439629041

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Luc VAN EECKHOUDT met standplaats te Halle op 26 september 2005, dragend volgend relaas "Geregistreerd zes bladen, een renvooi, te Halle I, op 27 sep 2005, boek 699, fol. 32, vak 2. Ontvangen : vijftientig euro (25 €), de Ontvanger (get.) Y. Dehantschutter" dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EGAV CONSULTING" met maatschappelijke zetel te 2800 MECHELEN, Borchstraat 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen met als ondernemingsnummer 0439.629.041, met eenparigheid van stemmen, volgende beslissingen heeft genomen :

1. - Eerste beslissing - Afschaffing van de nominale waarde der aandelen

De vergadering besluit het nominaal karakter van de aandelen op te heffen.

Vanaf nu is het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd door aandelen zonder vermelding van een nominale waarde.

2. Tweede beslissing - Kapitaalverhoging

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met zeven euro negenenennegentig cent (7,99 €), door het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeennegentig euro een cent (18.592,01 €), zijnde het huidig kapitaal van zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank omgezet in euro naar aanleiding van de aanneming van de euro als nieuwe munteenheid, op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 €), door incorporatie van de beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Bijgevolg zal artikel 5 van de statuten worden aangepast als volgt :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen, zonder vermelding van een nominale waarde.

Het kapitaal kan worden verhoogd onder de wettelijk bepaalde vormen en voorwaarden."

3. - Derde beslissing - Wijziging van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen.

□ De vergadering beslist een nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen met uitzondering van deze artikels dewelke handelen over het maatschappelijk doel, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, als volgt :

Titel I

Aard - naam

Artikel 1

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de volgende naam : "EGAV CONSULTING".

Die naam moet steeds onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid» of de beginletters «BVBA» en door de vermelding van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, en gebeurlijk het belasting over de toegevoegde waarde-nummer.

Titel II

Zetel

Artikel 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2800 MECHELEN, Borchstraat 21.

Hij kan naar om het even welke plaats, in het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden overgebracht, zelfs bij gewoon besluit van de zaakvoerder, die de bevoegdheid heeft om deze overdracht bekend te maken.

De vennootschap kan ook, bij gewoon besluit van de zaakvoerder, administratieve of exploitatiezetels, bijkantoren en dochtervennootschappen vestigen overal waar hij dit nodig acht, in België of in het buitenland.

Titel III

Doel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

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

Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel :

Het verstrekken van adviezen en het leveren van diensten aan andere vennootschappen en personen in het kader van marktonderzoek, bedrijfsbeleid, management, personeels- en bedrijfsbeleid, marketing, aan- en verkoop, import, export en trading met inbegrip van verkoopbegeleiding, handelsagentuur, binnenhuisinrichting en bedrijfsoptimalisatie, distributie en public-relations.

Dit alles als hoofdhandelaar, makelaar, bemiddelaar, agent, commissionaris, concessionaris, of depositaris; als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer

Deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren, die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door deelneming in andere vennootschappen of bedrijven onder alle mogelijke vormen.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden

Titel IV

Kapitaal van de vennootschap – vertegenwoordiging

Artikel 4

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen, zonder vermelding van een nominale waarde.

Het kapitaal kan worden verhoogd onder de wettelijk bepaalde vormen en voorwaarden.

Titel V

Duur

Artikel 5

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan worden ontbonden met inachtneming van de regels gesteld voor een wijziging van de statuten.

Zij kan verbintenissen aangaan of in haar voordeel bedingen voor een termijn die de haar nadien toegewezen duur zou overschrijden

Titel VI

Aandelen en overdracht

Artikel 6

De aandelen luiden op naam.

Zij zijn onsplitsbaar. Indien verscheidene personen rechten hebben die verbonden zijn aan een aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van die rechten schorsen totdat één persoon is aangewezen als de houder van dat aandeel, dit onverminderd artikel 7.

De erfenamen of legatarissen, schuldeisers en rechthebbenden ten aanzien van alle aandelen van een vennoot kunnen onder geen enkel voorwendsel de goederen of waarden van de vennootschap laten verzegelen, noch vragen dat een inventaris van het vermogen van de vennootschap wordt opgemaakt

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten beroepen op de balansen en de boekhouding van de vennootschap en op de besluiten van de algemene vergadering.

Artikel 7

A. Overdracht en overgang van de aandelen wanneer de vennootschap slechts uit één vennoot bestaat.

a)overdracht onder levenden

Indien de vennootschap slechts uit één vennoot bestaat, kan deze het geheel of een deel van zijn aandelen overdragen aan wie hij dat wenst.

b)overgang wegens overlijden

Het overlijden van de enige vennoot geeft geen aanleiding tot ontbinding van de vennootschap. Indien de enige vennoot geen laatste wilsbeschikking heeft nagelaten betreffende uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten, worden genoemde rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of gestelde erfenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap en tot aan de verdeling of de aflevering van het legaat.

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.

In afwijking van wat voorafgaat, oefent degene die het vruchtgebruik van de aandelen van een enige vennoot erft, de eraan verbonden rechten uit met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

B. Overdracht en overgang van de aandelen wanneer de vennootschap uit verscheidene vennoten bestaat.

De aandelen van een vennoot kunnen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden of overgaan wegens overlijden dan met de toestemming van minstens de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal in hun bezit hebben, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld

Die toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan :

– een vennoot;

–de echtgenoot van de overdrager of van de erfflater;

–de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn

Bij weigering van die toestemming, kunnen de wettelijke rechtsmiddelen aangewend worden

Hoe dan ook, bij splitsing van de aan één of meer aandelen verbonden rechten tussen vruchtgebruiker(s) en blote eigenaar(s) en behoudens een andersluidende afspraak waarvan de vennootschap behoorlijk in kennis werd gesteld, komt het stemrecht uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker

Artikel 8

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop moet worden ingeschreven in geld, bij voorkeur worden aangeboden aan de vennoten en wel naar verhouding van het gedeelte van het kapitaal dat wordt vertegenwoordigd door hun aandelen en gedurende een termijn van minstens vijftien dagen te rekenen vanaf de openstelling van de inschrijving.

De openstelling van de inschrijving en de inschrijvingstermijn worden vastgesteld door de algemene vergadering en bij aangetekende brief ter kennis gebracht van de vennoten.

Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven zoals bepaald in artikel 309 Wetboek van vennootschappen, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249, tweede lid, genoemde personen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten.

Artikel 9

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen en een register van obligaties gehouden.

De houders van aandelen of obligaties kunnen inzage nemen van het register dat op hun effecten betrekking heeft. Elke belanghebbende derde kan inzage nemen van het register van aandelen.

In het register van aandelen wordt aangetekend :

1° nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen;

2° de gedane stortingen,

3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

In het register van obligaties wordt aangetekend :

1° nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke obligatiehouder, alsmede het getal van de hem toebehorende obligaties;

2° de overdrachten en de overgangen van de obligaties met hun datum.

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.

De overdrachten en de overgangen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen overeenkomstig artikel 235 Wetboek van vennootschappen.

Titel VII

Bestuur

Artikel 10

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 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.

Iedere zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, en om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zij het als eiser of als verweerder.

De zaakvoerder – indien er slechts één is – of de zaakvoerders – indien verscheidene zaakvoerders zijn aangesteld – kunnen de volmachten die zij dienstig achten, verlenen aan één of meer gevolmachtigden, directeurs die zij in hun midden kiezen. Zij kunnen ook voor één of meer welbepaalde opdrachten bijzondere volmachten verlenen aan leden van de vennootschap.

Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 11

De algemene vergadering kan een plaatsvervangend zaakvoerder benoemen, die in functie treedt zodra het overlijden of de langdurige ongeschiktheid van de zaakvoerder wordt vastgesteld en zonder dat een nieuw besluit van de algemene vergadering nodig is.

Titel VIII

Controle

Artikel 12

De controle in vennootschappen, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan een of meer commissarissen.

De commissarissen worden benoemd onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, door de algemene vergadering.

Bij de aanvang van de opdracht van de commissarissen wordt een bezoldiging vastgesteld door de algemene vergadering. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag en kan niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen.

Moet met toepassing van artikel 141 Wetboek van vennootschappen geen commissaris worden benoemd, dan is het bestuursorgaan er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer vennoten tot benoeming van

een commissaris, belast met de taak bedoeld in artikel 142 Wetboek van vennootschappen, voor te leggen aan het bevoegde orgaan.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft, niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

De vergoeding van de accountant bedoeld in artikel 166 Wetboek van vennootschappen komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

Titel IX

Algemene vergadering

Artikel 13

De jaarlijkse algemene vergadering komt verplicht samen in de zetel van de vennootschap, op de eerste woensdag van de maand juni te elf uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, komt de vergadering samen op de eerstvolgende werkdag om hetzelfde uur.

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Haar besluiten gelden voor iedereen, ook voor de vennoten die niet deelnemen aan de besluitvorming of die tegenstemden.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist. Deze vergaderingen van vennoten 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 vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien (15) dagen vóór de vergadering, met opgaaf 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.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals in fine van dit artikel is uiteengezet, dan moet het rondschrijven waarvan sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Ieder vennoot kan zich laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager. Hij kan zijn stem uitbrengen per brief of zelfs door elk technisch communicatiemiddel dat door een schriftelijk document wordt ondersteund.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De vergadering beraadslaagt rechtsgeldig ongeacht het deel van het vertegenwoordigde kapitaal. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De beraadslagingen van de algemene vergadering worden opgetekend in notulen, die worden ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige vennoten die erom verzoeken. De uittreksels uit de notulen worden ondertekend door een zaakvoerder.

Schriftelijke besluitvorming

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

Daartoe zal door een zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Titel X

Boekjaar

Artikel 14

Het boekjaar begint op een januari (01/01) en eindigt op eenendertig december (31/12)

Door de zaakvoerder(s) word(t)en dan een inventaris en de jaarrekening, alsook een jaarverslag opgemaakt overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften die op de vennootschap van toepassing zijn.

Artikel 15

De algemene vergadering beslist, na de verplichte voorafnemingen, over de bestemming van de nettowinst. 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 Wetboek van vennootschappen

Titel XI

Ontbinding

Artikel 16

Het voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken, verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 181 Wetboek van vennootschappen.

Bij invereffeningstelling van de vennootschap, om welke reden ook, gebeurt de vereffening van de vennootschap door de in functie zijnde zaakvoerder(s) of, bij dier ontstentenis, door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Deze laatste beslist over hun aantal, bevoegdheden en vergoeding.

Na de verwezenlijking van het actief en de aanzuivering van het passief of de consignatie van de daartoe nodige gelden wordt het saldo onder de vennoten verdeeld naar verhouding van de aandelen die zij bezitten, nadat een evenwicht tussen de stortingen tot stand is gebracht

Titel XII

Keuze van woonplaats

Artikel 17

Iedere vennoot of zaakvoerder die geen woonplaats in België heeft, moet ten aanzien van de vennootschap woonplaats kiezen in het gerechtelijk arrondissement van de zetel van de vennootschap en aan de vennootschap elke wijziging mededelen. Wanneer geen woonplaats wordt gekozen, wordt de woonplaats geacht op de zetel van de vennootschap te zijn.

Titel XIII

Gemeen recht

Artikel 18

Voor alles wat niet in de onderhavige statuten is bepaald, wordt verwezen naar het Wetboek van vennootschappen.

Bijgevolg worden de bepalingen van die wet waarvan niet rechtmatig is afgeweken, geacht in de onderhavige akte te zijn opgenomen en worden bepalingen die in strijd zijn met de dwingende voorschriften van die wet, geacht niet geschreven te zijn.

Artikel 19

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, betreffende zaken van de vennootschap en de uitvoering van de onderhavige statuten, wordt uitsluitende bevoegdheid verleend aan de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, tenzij de vennootschap daarvan uitdrukkelijk afziet.

4 - Vierde beslissing - Bevoegdheden van de zaakvoerder

De vergadering kent de zaakvoerder alle bevoegdheden toe tot uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen, de coördinatie van de statuten, evenals alle wijzigingen met betrekking tot het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank, de belasting over de toegevoegde waarde- en aanverwante administraties

5 - Vijfde beslissing - Bijzondere volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mevrouw Suzanna SMULDERS, Boutersemstraat 26 te 2550 KONTICH, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de de Kruispuntbank, het ondernemingsloket, de Belasting over de toegevoegde waarde- en aanverwante administraties

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

(get.) Luc VAN EECKHOUDT, notaris.

te samen neergelegd - expeditie van de notariële akte
- coördinatie van de statuten.