

**Luk B**

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

Ve
beht
aar
Bel
Staa



05167721

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 10 NOV. 2005
DE GRIFFIER,
Griffie

Benaming : SOFTIDEV

Rechtsvorm . Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel . 3200 Aarschot, Dahliastraat 13

Ondernemingsnr . 0465 382 640

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor Dirk MICHIELS, geassocieerde notaris, vennoot en zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MICHIELS & STROEYKENS, geassocieerde notarissen te Aarschot, Boudewijnlaan 19, op vijftieng oktober tweeduizend en vijf, met volgende melding van registratie: "Geregistreerd acht bladen geen verzendingen te Aarschot op 26 oktober 2005., boek 554 blad 38 vak 1, ontvangen 25 euro (getekend) de ea inspecteur P Jans" dat is gehouden :

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOFTIDEV", met zetel te 3200 Aarschot, Dahliastraat 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven met ondernemingsnummer 0465.382.640 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE 465.382.640;

opgericht bij akte verleden voor notaris Dirk Michiels te Aarschot op achten-twintig januari negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien februari daarna onder nummer 990213-441;

waarvan de statuten nog niet gewijzigd werden.

De vergadering neemt na beraadslaging de volgende besluiten.

Eerste besluit – Verslag van de zaakvoerder betreffende de wijziging van het maatschappelijk doel, waaraan een staat van activa en passiva gehecht is, afgesloten sedert minder dan drie maanden.

De vergadering verklaart tijdig kennis te hebben kunnen nemen van het verslag van de zaakvoerder de dato twintig oktober tweeduizend en vijf, waarin hij de uitbreiding van het doel verantwoordt en waaraan een staat van activa en passiva is gehecht, afgesloten op dertig september tweeduizend en vijf, en besluit de zaakvoerder ervan te ontslaan er lezing van te geven.

Na onderzoek heeft ondergetekende notaris het bestaan en de externe wettigheid bevestigd van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is.

Tweede besluit - Wijziging van het maatschappelijk doel.

De vergadering besluit het maatschappelijk doel uit te breiden met volgende activiteit: "kleinhandel in bureelbenodigdheden".

Derde besluit - Vaststelling van de omzetting van het kapitaal in euro

De vergadering stelt vast dat ingevolge het principe van de contractuele en formeel continueïteit van contracten en overeenkomsten vastgelegd in de wet van dertig oktober negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van tien november negentienhonderd achtennegentig, het kapitaal van zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank (750.000,-Bef.), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met een nominale waarde van duizend Belgische frank (1.000,-Bef.) elk, automatisch werd omgezet in euro, zodat het kapitaal achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met een nominale waarde van vierentwintig euro negenenzeventig cent (€ 24,79) elk.

Vierde besluit – Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen, bedragende vierentwintig euro negenenzeventig cent (€ 24,79) per aandeel, af te schaffen zodat elk aandeel een fractiewaarde heeft van één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal.

Vijfde besluit – Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten, aan de wijzigingen inzake de maatschappelijke zetel en aan de recente wetswijzigingen inzake vennootschappen.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten, aan de voormelde wijzigingen inzake de maatschappelijke zetel en aan de recente wetswijzigingen inzake vennootschappen, door volledig nieuwe statuten aan te nemen, met behoud evenwel van de essentiële elementen van de vennootschap, als daar zijn: de naam, de rechtsvorm, de duur, het doel, het kapitaal, het tijdstip van de jaarvergadering en het boekjaar

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2005 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en onder de naam "SOFTIDEV".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3200 Aarschot, Dahliastraat 13

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gebied van België of naar het tweetalig Hoofdstedelijk Gewest van Brussel bij besluit van de zaakvoerder. Tot een verplaatsing van de zetel naar het Franstalig gebied van België dient besloten te worden door de algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften van statutenwijziging.

De zetelverplaatsing wordt openbaar door neerlegging in het vennootschaps-dossier van een door de zaakvoerder ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap heeft tot doel, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:

Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake automatisatie, de informatica en de ontwikkeling software. Kleinhandel in bureelbenodigdheden.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële financiële, handels nijverheids, administratieve, bedrijfstechnische en bedrijfseconomische verrichtingen stellen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel kunnen bevorderen.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening en op risico van derden.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven. De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen en buitenland exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, verkoopburelen, bijhuizen, opslag- en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe ook genaamd oprichten.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen, waarvan zij aandeelhouder is, uitoefenen. De vennootschap mag borg staan voor derden.

Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro en één cent (€ 18 592,01)

Het is verdeeld in zévenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn steeds op naam.

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

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.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern 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 de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk IX van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede zaterdag van de maand mei om elf uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 30 van de statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

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

Elk aandeel geeft recht op één stem

Luik B - Vervolg

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

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 het bestuursorgaan, 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 en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn 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 met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénen-dertig december.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening en het jaarverslag, overeenkomstig de bepalingen van het Vennootschappenwetboek.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en de commissaris te geven kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig geldig als de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer dit fonds één/tiende van het kapitaal bereikt heeft.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het resultaat.

Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, of indien dit hoger is dan 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.

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.

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.

Zesde besluit - Machtiging van de zaakvoerder.

De vergadering besluit aan de zaakvoerder de bevoegdheid te verlenen om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Zevende besluit - Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.

De vergadering besluit, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen en bij de diensten van de BTW, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing of schrapping daarvan, volmacht te verlenen, aan Mevrouw DEKONING Maria, accountant, wonende te 3460 Bekkevoort, Staatsbaan 156, met mogelijkheid van inde-plaatsstelling.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimité van stemmen.

Voor ontleidend uittreksel

Getekend Dirk MICHIELS geassocieerde notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte van statutenwijziging; verslag van de zaakvoerder met staat activa en passiva.