

**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

05180041

NEERGELEGD ter GRIFFIE de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 02-12-2005

De griffier,
Griffie**Benaming**(voluit) : **DE ZEEMEEUW**

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 8370 Blankenberge, Graaf Jansdijk 9 B 41

Ondernemingsnr **0446037177****Voorwerp akte :**

TUit een proces-verbaal opgesteld door notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 08/11/2005, dragende de melding "Geboekt te Brugge registratie IV op 09 NOV. 2005 Vijf bladen een verzending. Boek 197 blad 80 vak 10. Ontvangen: vijftientig euro (25,00 Euro) De eerstaanwezende inspecteur a.i. (getekend) P. De Visscher Inspecteur" blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE ZEEMEEUW" besloten heeft

1) De naam te wijzigen in "EXYGO".

2) Het doel van de vennootschap uit te breiden en bijgevolg artikel 3 van de statuten aan te vullen met de volgende tekst :

"Het uitbaten van een studie bureau voor informatica en software, behelzende ondermeer de analyse en de ontwikkeling van software, het verkopen van en verhuren van programmapakketten en het verlenen van alle adviezen en diensten in dit verband.

Het verlenen van consultancy en ondersteuning bij het opzetten en implementeren van automatiseringsprojecten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in aanneming onderaanneming of in tijdelijke vereniging.

De aankoop, verkoop, verhuring of op enige andere wijze ter beschikking stellen aan klanten van computers, alle bijhorigheden, alsook alle diensten die hiermee gepaard gaan of kunnen gaan.

De handel in elektronische producten en aanverwanten.

Ontwerp en uitvoeren van administratieve, financiële, industriële en communicatie-software-toepassingen en het ermee verband houdend management, consulting en onderzoek.

Studie - en organisatiebureau. Het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen.

De vennootschap mag voorzien in de supervisie, beheren, het raadgeven en controleren van filialen, het beheren van vennootschappen in de meest uitgebreide zin.

Alle voorgaande aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. Zij dienen zo breed mogelijk opgevat, daarin begrepen alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap."

3) De aandelen met een nominale waarde om te zetten in aandelen zonder nominale waarde.

4) De euro als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal te gebruiken, zodat het kapitaal ad zevenhonderd vijftig duizend (750.000,-) frank voortaan achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €) zal bedragen vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) kapitaals aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

5) De statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen (een uittreksel volgt):

Artikel één - NAAM.

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Haar naam luidt "EXYGO".

Artikel twee - ZETEL.

De zetel is gevestigd te 8370 Blankenberge, Graaf Jansdijk 9 B 41.

Artikel drie - DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland,

Het uitbaten van café, tearoom, verbruikssalon, koffie en theehuizen, brasserie en taverne.

Het bereiden en verbruiken ter plaatse van snacks en verhuur van kamers.

De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2005 - 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

rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en de verwezenlijkingen ervan bevorderen.

Ze zal mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.

Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Het uitbaten van een studiebureau voor informatica en software, behelzende ondermeer de analyse en de ontwikkeling van software, het verkopen van en verhuren van programmapakketten en het verlenen van alle adviezen en diensten in dit verband.

Het verlenen van consultancy en ondersteuning bij het opzetten en implementeren van automatiseringsprojecten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in aanneming onderaanneming of in tijdelijke vereniging.

De aankoop, verkoop, verhuring of op enige andere wijze ter beschikking stellen aan klanten van computers, alle bijhorigheden, alsook alle diensten die hiermee gepaard gaan of kunnen gaan.

De handel in elektronische producten en aanverwanten.

Ontwerp en uitvoeren van administratieve, financiële, industriële en communicatie-software-toepassingen en het ermee verband houdend management, consulting en onderzoek.

Studie – en organisatiebureau. Het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen.

De vennootschap mag voorzien in de supervisie, beheren, het raadgeven en controleren van filialen, het beheren van vennootschappen in de meest uitgebreide zin.

Alle voorgaande aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. Zij dienen zo breed mogelijk opgevat, daarin begrepen alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

Artikel vier - DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd

Artikel vijf - KAPITAAL.

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

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

Artikel negen - BESTUUR.

* 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 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder / zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

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

* Zijn benoemd tot statutaire zaakvoerders voor de duur van de vennootschap: de heer Stephane Thauvoye en de heer Fabrice Fleck, beiden voornoemd, die verklaren deze opdracht te aanvaarden met bevestiging dat zij niet getroffen zijn door een beslissing die zich hiertegen verzet.

De statutaire zaakvoerder mag slechts ontslagen worden bij éénparigheid van stemmen, met inbegrip van de stem van de zaakvoerder indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij beslissing van de algemene vergadering, beslissend inzake wijziging der statuten.

Artikel tien - BEVOEGDHEDEN.

- Indien er meer dan twee zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij afwezigheid van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Iedere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.

- Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij, gezamenlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

De vennootschap wordt in rechte en buiten rechte vertegenwoordigd door twee zaakvoerders die gezamenlijk optreden.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Luik B - Vervolg

- Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede zaterdag van de maand mei om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Artikel zeventien - BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari-en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. De jaarrekening en inventaris worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel achttien - VERDELING.

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.

Notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge