

**Luik B**

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



05185426

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN**12 DEC. 2005****KOOPHANDELSRECHTBANK VAN**
TURNHOUT
De griffier**Benaming : MI-CONSULTING**

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Bulestraat 59/B, 2250 Olen

Ondernemingsnr : 0466032423

Voorwerp akte : Statutenwijziging(en), herformulering van statuten.

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals, op vijftien november twee duizend en vijf, geregistreerd zeven bladen geen verzendingen te Herentals, Registratie I de twee en twintigste november twee duizend en vijf boek 483 blad 8 vak 7, ontvangen vijftientig euro, de eerstaanwezende inspecteur getekend mevrouw J. Aerts dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid MI-CONSULTING gevestigd te 2250 Olen, Bulestraat 59/B, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Vanhencxthoven met standplaats te Herentals op vier mei negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien mei daarna onder het (referte)nummer 19990518-000396 beslist heeft hetgeen volgt :

EERSTE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door duizend honderd gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.

Verder beslist de vergadering voor zoveel als nodig het kapitaal te wijzigen van Belgische frank naar euro en bijgevolg om het in Belgische frank uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van de vennootschap om te zetten en af te ronden in euro tegen de officiële omrekeningskoers

TWEDE BESLISSING. HERFORMULERING VAN STATUTEN

De statuten van de vennootschap dienen (nog) aangepast te worden aan de vroegere Vennootschappenwet (Reparatiewet) en/of aan de wet houdende het Wetboek van Vennootschappen en/of aan de wet van twee augustus tweeduizend en twee (Wet deugdelijk bestuur) houdende (onder andere) wijziging van voormeld Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering beslist bijgevolg om de statuten van de vennootschap volledig te herformuleren en volledig nieuwe statuten aan te nemen om deze (ondermeer) in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan de thans vigerende wetgeving, in casu het Wetboek van Vennootschappen, en in voorkomend geval om ze in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan de andere voormelde genomen besluiten.

Daarenboven blijkt dat meerdere artikelen van de statuten dienen gewijzigd te worden teneinde de vennootschap meer en beter operationeel te maken.

Er wordt bijgevolg voorgesteld om de bestaande tekst van de statuten integraal te vervangen door een volledige nieuwe tekst waarin meteen alle voormelde aanpassingen aan de huidige (en nieuwe) wettelijke voorschriften en bepalingen verwerkt zijn.

Na grondig nazicht van de statuten beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de hierna volgende tekst goed te keuren als nieuwe integrale tekst van statuten van onderhavige vennootschap

Deze nieuwe tekst van statuten van onderhavige vennootschap luidt vanaf heden als volgt

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zij verkrijgt de naam: MI-CONSULTING.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2250 Olen, Bulestraat 59/B.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) mag de zetel naar elke andere plaats in hetzelfde taalgebied overgebracht worden of naar om het even welke plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, bij- of werkhuizen, agentschappen, stapelplaatsen en (bij)kantoren oprichten of vestigen in België of in het buitenland

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:

- Het verlenen van diensten en geven van technische juridische, commerciële en bedrijfseconomische adviezen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2005 - 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.

- Het verzorgen van de administratie van bedrijven; voorts het verrichten van al hetgeen tot het voorgaande behoort of bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin genomen en voorts het deelnemen in en het uitvoeren van het beheer over ondernemingen en het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in vennootschappen.

- Het organiseren van gespecialiseerde opleidingen.

- Zij mag tevens alle bewerkingen doen van industriële, commerciële en financiële aard, zowel in alle roerende en onroerende goederen, bij wijze van bezit van deelneming, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel, hetzelfde kunnen vergemakkelijken, met inbegrip van onroerende leasing.

- Het administratief opvolgen en beheer van bestanden en archieven

- Het valoriseren en beheren van haar vermogen door beheersdaden.

- Het begeleiden van kleine en middelgrote ondernemingen, in de ruimste zin.

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

Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.

Zij mag alle nijverheids-, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel en belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen, begunstigen of vergemakkelijken.

Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij kan ook bestuurdersopdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van vennootschappen waarnemen.

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenentwintig duizend tweehonderd achtenzestig euro negenentwintig cent en werd

gedeeltelijk volgestort tot beloop van zesduizend tweehonderd euro.

Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in duizend honderd (gelijke) aandelen zonder nominale waarde.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Iedere zaakvoerder is individueel bevoegd om alle handelingen 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.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig bij alle rechtshandelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is.

De zaakvoerder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

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

De zaakvoerder oefent zijn ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hem voor het toekomstige geen bezoldiging zal hebben toegekend.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden op dertig juni om achttien uur. Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De oproepingen die de agenda vermelden met de te behandelen onderwerpen, worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, aan de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de obligatiehouders, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de commissaris(sen).

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste één/twintigste afgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de netto-winst wordt aangewend overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering.

Luik B - Vervolg

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige gelden daartoe, verdelen de vereffenaars onder de vennoten het netto-actief in verhouding tot de aandelen die de vennoten bezitten. Elk aandeel heeft recht op een gelijk deel.

Zijn alle aandelen niet in gelijke mate volgestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer uit te keren, het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijk terugbetaling te doen in specien in voordeel van die aandelen die voordien zijn volgestort in een grotere verhouding.

LAATSTE BESLISSING VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

1 De algemene vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder(s) voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van statuten op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2 Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan Accountancy Van Der Linden & Favril te Herentals, Sint Jobsstraat 259, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als handelsonderneming, en verder om al het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale of regionale (overheids)diensten tot uitvoering van voorgaande statutenwijziging(en) en/of herformulering van statuten en eventueel met het oog op alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

Voor ontleidend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven

Samen hiermee neergelegd: expeditie akte statutenwijziging(en), herformulering van statuten, volmacht, historiek met coördinatie der statuten.