



06020532

NEERGELEGD

13. 01. 2006

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTLIJK

Benaming : WICOM

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Manestraat 116, 8870 Izegem/Kachtem

Ondernemingsnr : 0424.128 936

Voorwerp akte : Doelwijziging, kapitaalverhoging, ontslag statutair zaakvoerder, benoeming niet-statutair zaakvoerder, statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op zeventienvintig december tweeduizend en vijf, "Geregistreerd zeven bladen - geen renvoeien - te Izegem op 03 januari 2006 - register 5 - Boek 236 - Blad 93 - Vak 16 - ontvangen: eenenderdertig euro en vier cent (31,04 €) - (getekend) De EA Inspecteur Georges DEDIER" dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen. Voortaan hebben de aandelen een fractiewaarde.
2. Formulering van het kapitaal in Euro.
3. Kapitaalverhoging tot vierentwintigduizend achthonderd euro (24.800,00 Euro) door incorporatie van beschikbare reserves.

4. Na kennisname van het verslag van de zaakvoerder over de voorgestelde doelwijziging met in bijlage staat van actief en passief afgesloten op dertig september tweeduizend en vijf, wijziging van het doel door vervanging van de tekst van artikel 3 van de statuten, door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

Ø De fabricatie van metalen constructies, de werkplaats voor algemene mechaniek, de kleinhandel in ijzerwaren, machines, werktuigmachines, gereedschappen en toebehoren voor de metaalverwerking; de bouwactiviteiten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met metaalconstructies; het vervaardigen van aanhangwagens, vacuümtanks en landbouwwagens

Ø De vennootschap mag haar doel overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.

Ø Tussenpersoon in de handel in het algemeen.

Ø Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Ø Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgaven of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, dit alles voor zover als wettelijk toegelaten.

Ø Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen, oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, evenals zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.

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

Ø De vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Ø In het algemeen zal de vennootschap alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of uit te breiden.

Ø De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Zij kan tevens persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken."

5.- Aanvaarding van het ontslag aangeboden door de heer Willy Cools, wonende te 8870 Izegem/Kachtem, Manestraat 116, als statutair zaakvoerder met ingang vanaf aktedatum. Over het verlenen van décharge zal besloten worden op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

- Benoeming van de heer Willy Cools, voornoemd, als niet-statutair zaakvoerder met ingang vanaf aktedatum, voor onbepaalde duur.

6.Actualisatie van de statuten door wijziging, invoeging en/of herformulering van diverse bepalingen, onder meer inzake register van de aandelen, inzake vaste vertegenwoordiger, schriftelijke besluitvorming, jaarverslag... Terminologische aanpassingen en aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten en aan de gewijzigde bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

7.Aanneming nieuwe tekst van de statuten.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd :

-expeditie van de akte dd. 27/12/2005

-gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.