



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



06023344

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

18. 01. 2006

DENDERMONDE

Benaming : DELTA SERVICES TROCH

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Gentssteenweg 260
9420 Erpe

Ondernemingsnr . 0469 209.487

Voorwerp akte :

KAPITAALSVERHOOGING - AANVAARDING NIEUWE STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Stéphane MEERT te Erpe op 06 01 2005, geregistreerd te Aalst, 2° kantoor op 09 01 2006, boek 109, blad 21, vak 16, blijkt dat volgende wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:

Wijziging aard van de aandelen

De algemene vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen te vervangen door een fractiewaarde. Bijgevolg wordt het huidige maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd door honderd aandelen zonder nominale waarde, die elk één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen

Kapitaalverhoging

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van vijfendertigduizend (35.000€) euro om het te brengen van achttienduizend zeshonderd (18.600€,-) euro tot drieënvijftigduizend zeshonderd (53.600€) euro, zonder aanmaking van nieuwe aandelen. Op deze kapitaalsverhoging werd ingeschreven in geld, en werd volledig volstort. Op deze kapitaalsverhoging wordt volledig ingeschreven door kompananten voornoemd in verhouding tot hun aandelenbezit.

Wijziging statuten na kapitaalswijziging. Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van deze statuten te vervangen door de volgende tekst. "Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drieënvijftigduizend zeshonderd (53 600) euro, vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde die elk één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen

Herschikking.

De vergadering beslist om de statuten de herschikken, te hernummeren en te coördineren overeenkomstig het wetboek van vennootschappen en de hierboven genomen beslissingen, in aansluiting hierop stelt de vergadering, na stemming en goedkeuring, artikel per artikel, de vernieuwde tekst van de statuten als volgt vast

Aard De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam **DELTA SERVICES TROCH.**

Artikel 2: Zetel De zetel van de vennootschap is gevestigd te **9420 Erpe-Mere (Erpe), Gentssteenweg 260.**

Doel. De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met, zowel voor België als voor het buitenland, ter plaatse of op verplaatsing, voor eigen rekening of voor rekening van derden :

- Informatica- en telematicamateriaal in de meest ruime zin aankopen, verkopen, verhuren, alsook het verlenen van alle diensten op het vlak van informatica en telematica aan de potentiële gebruikers van deze informatie- en telecommu-nicatietechnologieën. Deze diensten omvatten onder andere advies, raadgeving, bijstand om een beslissing te nemen, ontwerp-beheer, aankoop, opslaan, testen, voorbereiding, configuratie, vervoer, levering, installatie, bekabeling, integratie, support, vorming en onderhoud.
- Alle merken van materiaal, informatica- en telematica-componenten en randapparatuur, alle verbruiksgoederen en softwareproducten die op de markt beschikbaar zijn, commercialiseren
- Software ontwikkelen, aankopen, verkopen, verhuren, pro-moten en onderhouden

Luik B - Vervolg

- Alle prestaties, raadgevingen, diensten en producten op het gebied van informatica leveren, meer bepaald het creëren en beheer van computer werkplaatsen en aanverwante diensten, het uitwerken en leveren van computerpro-gramma's, het geven van opleiding, evenals het afsluiten van contracten voor studies, expertises, ramingen, ontwikkeling en raadgevingen op het gebied van de informatica
- Het uitbesteden van informaticaprojecten aan andere ondernemingen.
- Werken en documentatie betreffende informatica realiseren en uitgeven, alsook zijn toepassingen, en de verspreiding ervan.
- Internet-toegang op de internationale markt aankopen en deze ter beschikking stellen.
- Het aankopen en verkopen van onroerende goederen in het algemeen, alsook het optreden als immobiliënmakelaar, syndicus. En alle andere taken wettelijk toevertrouwd aan de erkende immobiliënmakelaars.
- Op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteit deelnemen
- Door middel van oprichting, participatie, fusie en overname van andere vennootschappen of ondernemingen aan alle verrichtingen deelnemen die van aard zijn om haar maatschappelijk doel te bevorderen
- Rechtstreeks of onrechtstreeks overgaan tot onroerende beleggingen in het belang van haar maatschappelijk doel.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Maatschappelijk kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drieënvijftigduizend zeshonderd (53 600) euro, vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde die elk één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

TITEL III. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT.

Behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen 29, 30 en 31 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels

Bestuursorgaan

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.

Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de **eerste maandag van de maand juni te achttien uur**

Bijeenroeping

Wanneer alle vennoten, obligatiehouders, certificaathouders, zaakvoerders en commissarissen aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn, kan de algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten, zonder dat de formaliteiten inzake oproeping voorzien in het Wetboek

Luik B - Vervolg

van vennootschappen werden nageleefd. Deze algemene vergadering kan dan rechtsgeldig beraadslagen voor zover zij er unaniem mee instemt de algemene vergadering te houden zonder oproeping en akkoord gaat met de voorgestelde agenda.

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

Stemrecht Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing en binnen de wettelijke perken.

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

Winstbestemming Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en de afschrijvingen zijn afgetrokken, evenals de te voorziene vennootschapsbelasting maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt minstens vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De algemene vergadering beslist over de verdere winstbestemming

Ontbinding.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen

De zaakvoerder verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien de zaakvoerder voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief, toegezonden aan de vennoten, commissaris(sen) en zaakvoerder(s). Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Vereffening

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volstort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT.

Artikel 29: Zaakvoerder - Benoeming.

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

Artikel 30: Ontslag

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

BIJLAGEN:-afschrift van de akte-wijziging - coordinatie statuten,
Getekend Stéphane Meert, instrumenterende notaris