

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



06031843

KOLPHARDT, VEURNE

op 31 JAN. 2006
Griffie

Benaming : R.A.M. CONSULTANTS

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel OOSTENDESTRAAT 37, 8600 DIKSMUIDE

Ondernemingsnr 0423777360

Voorwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AANPASSING STATUTEN

D.1853

"R.A.M. CONSULTANTS"

Naamloze vennootschap

Oostendestraat 37

8600 DIKSMUIDE

Rechtspersonenregister Veurne

B T W -nummer BE 0423 777.360.

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door meester Bertrand DESMARICAUX, notaris met standplaats te Diksmuide, op zestien januari tweeduizend en zes, dragende de volgende melding van registratie: "Geregistreerd te DIKSMUIDE zeven bladen een verzendingen 18 JAN. 2006 boek 413 blad 58 vak 4 Ontvangen Vijftwintig euro (25,00 EUR) De e.a. inspecteur DE MOOR L" dat gehouden werd de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "R.A.M. CONSULTANTS", met zetel te Diksmuide, Oostendestraat 37.

Opggericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor Meester Juliaan Gabriel Vandepierre, Notaris te Lokeren, op twee en twintig december negentienhonderd twee en tachtig, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien januari negentien-honderd drie en tachtig onder nummer 195-5

Waarvan de statuten gewijzigd werden bijkijns proces-sen-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door zelfde notaris op dertien juli negen-tienhonderd negentig en twaalf mei negentienhonderd twee en negentig, bekendgemaakt alsvoren respectieve-lijk op drie augustus negentienhonderd negentig onder nummer 900803-208 en op vier juni negentienhonderd twee en negentig onder nummer 920604-65, en bijkijns proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opge-maakt door Meester Paul De Blauwe, notaris te Diksmuide (Voumen), op veertien juli negentienhonderd twee en negentig (houdende onder meer omzetting in naamloze ven-nootschap), bekendgemaakt alsvoren op één en dertig ju-li negentienhonderd twee en negentig onder nummer 920731-355.

En waarvan de statuten daarna nog gewijzigd werden bijkijns proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders opgemaakt door de voornoemde notaris Paul De Blauwe op vijf en twintig mei negentienhonderd drie en negentig, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien juni negentienhonderd drie en negentig onder nummer 930616-357, en bijkijns proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Bertrand Desmaricaux te Diksmuide op vijftwintig juni tweeduizend en één, verschenen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig juli daarna onder nummer 20010720-1040

ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veurne.

Ondernemingsnummer 0423.777.360.

Nadat deze uiteenzetting onderzocht is en als juist erkend door de vergadering, vat zij de agenda aan:
EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de bestaande sta-tuten te vervangen door volledig nieuwe statuten, waar-in onder meer rekening wordt gehouden met :

- de actualisering en aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen;
- hernummering van de artikelen van de statuten;

Deze statuten werden artikel per artikel besproken en de algemene vergadering beslist dat de nieuwe tekst van de statuten, letterlijk zal luiden als volgt :

TITEL I NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1 Naam - Vorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. De naam luidt : "R.A.M. CONSULTANTS"

Artikel 2 Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8600 Diksmuide, Oostendestraat 37.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur is gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen, zowel in België als in het buitenland op te richten.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag de maatschappelijke zetel naar om het even welke plaats in België worden overgebracht, mits inachtneming van de taalwetgeving.

Artikel 3 Doel

De vennootschap heeft tot doel :

Het verstrekken van management adviezen, bijstand in het beheer van ondernemingen, beleggingen in onroerende goederen (huur-verhuur-leasing) en roerende goederen

Alsmede alles wat met het hiervoor vermelde rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat. De voormelde opsomming aanhalend doch niet beperkend zijnde.

In het algemeen zal zij alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die in de rechtstreekse of onrechtstreekse zin het doel of de verwezenlijking van dit doel vergemakkelijken of bevorderen

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere waarde in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen bestaand of nog op te richten zowel in België als in het buitenland, dit in gelijkluidend doel, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen

Artikel 4 Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL – AANDELEN

Artikel 5 Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee en zestigduizend euro (€ 62 000,00) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van één (1) tot en met zevenhonderd vijftig (750), elk met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal.

Het kapitaal is volledig geplaatst

Artikel 6 Aandelen

De aandelen zijn aan toonder Zij zijn nochtans op naam in de gevallen voorzien door de wet, bijvoorbeeld wanneer zij niet volgestort zijn

De aandelen aan toonder kunnen omgezet worden in aandelen op naam op verzoek van de aandeelhouders.

Artikel 7 Ondeelbaarheid van de effecten

De aandelen zijn ondeelbaar. Zijn er verschillende eigenaars van één onverdeelbaar aandeel, of is de eigendom van een aandeel gesplitst tussen een naakte eigenaar en een vruchtgebruiker, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de daaraangehechte rechten te schorsen, tot één enkele persoon als eigenaar van een aandeel tegenover de vennootschap is aangewezen

Maakt de vennootschap van dit schorsingsrecht geen gebruik, dan zal zij, in geval van vruchtgebruik, en alleen voor de betrekkingen tussen de vennootschap en de aandeelhouder, enkel de vruchtgebruiker erkennen voor de verschillende rechten die aan een aandeel verbonden zijn.

TITEL III. BESTUUR – TOEZICHT

Artikel 8

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders. Zij mogen herbenoemd worden.

Hun opdracht kan te allen tijde worden herroepen.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurder op de vergadering van de raad vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger wordt door de rechtspersoon benoemd onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen

Artikel 9

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden.

Artikel 10

De raad van bestuur vergadert telkens als het belang van de vennootschap het vergt of telkens als twee bestuurders het vragen, na bijeenroeping, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of ingeval deze belet is, van een bestuurder, door diens collega's aangeduid.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Artikel 11

De raad van bestuur mag enkel geldig beraadslagen, indien de meerderheid van de leden aanwezig is of geldig vertegenwoordigd. Indien de raad niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering, te

houden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de eerste vergadering, welk ook het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden is.

De verhinderde bestuurders kunnen hun stem uitbrengen per brief, telefax, e-mail of ander communicatiemiddel van dezelfde aard. Zij mogen ook aan een ander lid van de raad de opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen, en te stemmen in hun naam bij een bepaalde vergadering van de raad. Geen enkele bestuurder zal meer dan één van deze mandaten mogen waarnemen, in beide gevallen wordt de verhinderde bestuurder als tegenwoordig aangezien.

De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend in zoverre de raad van bestuur minstens drie leden telt.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 12 Tegenstrijdig belang

Vóór de raad van bestuur besluit tot een verrichting of een reeks verrichtingen of een beslissing neemt bij de uitvoering waarvan een bestuurder, rechtstreeks of zijdelings, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dit van de vennootschap, moet die bestuurder dit mededelen en zijn verklaring doen opnemen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen, hij moet daarvan tevens de commissaris(sen), indien er een is (er zijn), op de hoogte brengen. Er zal verder gehandeld worden als voorzien in artikelen 523 en 524 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 13 Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, die ten minste door de meerderheid der aanwezige leden worden ondertekend.

De afschriften en uittreksels ter voorlegging in rechte of anderszins, worden ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders.

Artikel 14 Bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Artikel 15 Gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer van zijn leden, aandeelhouders of niet, en hun de titel van gedelegeerd bestuurder toekennen. De raad van bestuur mag één of meer directeurs en volmachtdragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen.

Artikel 16 Vertegenwoordiging

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, worden geldig ondertekend door de voorzitter van de Raad van bestuur of door een gedelegeerd bestuurder, die elk afzonderlijk kunnen handelen, of door twee bestuurders die gezamenlijk dienen op te treden. Zij moeten tegenover derden het bewijs van hun machten niet staven.

Artikel 17

Aan de bestuurders, gedelegeerd bestuurders, directeurs en volmachtdragers, mogen vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toegekend worden, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering.

De raad van bestuur is gemachtigd aan de bestuurders en gevolmachtigden gelast met bijzondere opdrachten, vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Artikel 18 Toezicht

In de door de wet vereiste gevallen, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, die weergegeven moeten worden in de jaarrekening, opgedragen worden aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt de bezoldiging vast.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19 Samenstelling en bevoegdheid

De algemene vergadering van de aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders. Zij is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben om te stemmen.

De door de algemene vergadering, op regelmatige wijze genomen beslissingen, zijn bindend voor alle aandeelhouders, met inbegrip van de afwezigen en degenen die tegenstemmen.

Artikel 20 Vertegenwoordiging

Elke eigenaar van aandelen kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een aandeelhouder-lasthebber.

Niemand mag een aandeelhouder bij de algemene vergadering als lasthebber vertegenwoordigen, zo hij zelf geen stemgerechtigde aandeelhouder is

De raad van bestuur kan de tekst van de volmachten vaststellen, en eisen dat deze ten laatste vijf vrije dagen vóór de algemene vergadering op de door de raad aangeduide plaats worden neergelegd.

Artikel 21 Bijeenroepingen

De raad van bestuur, evenals de eventuele commissaris(sen), zijn gerechtigd de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn verplicht deze bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen dit vragen.

De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering, worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen.

Wanneer alle aandeelhouders aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn, kan de algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten zonder dat de formaliteiten van bijeenroeping voorzien in voormeld artikel 533 werden nageleefd.

Artikel 22 Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur 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 aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorschriften 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 aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties of warrants op naam, 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.

Artikel 23 Jaarvergadering

Ieder jaar wordt de jaarvergadering van de vennoten gehouden de laatste maandag van de maand september om veertien uur in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze vastgestelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 24 Toelating tot de vergadering

Om de algemene vergadering te mogen bijwonen, moeten de eigenaars van aandelen aan toonder, indien dit in de bijeenroepingen geëist wordt, ten minste vijf vrije dagen vóór de dag van de vergadering hun effecten neerleggen op de plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Artikel 25 Stemmen

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem. Zijn de kapitaalsaandelen niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen.

Artikel 26 Bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de oudste tegenwoordige bestuurder, tenzij de voorzitter zelf een bestuurder heeft aangesteld om hem te vervangen.

De voorzitter van de vergadering duidt desgevallend een secretaris en een stemopnemer aan. Deze mogen gekozen worden buiten de leden van de vergadering, maar in dat geval zijn zij niet stemgerechtigd.

De andere aanwezige leden van de raad van bestuur vullen het bureau aan.

Artikel 27 Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom vragen.

De afschnĳten voor derden worden ondertekend door de meerderheid van de bestuurders en van de commissarissen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

TITEL V. JAARREKENING

Artikel 28 Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van ieder boekjaar, wordt door de zorgen van de raad van bestuur een inventaris opgemaakt alsmede een jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

Artikel 29 Stemming over de jaarrekening

De jaarvergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting.

Artikel 30 Winstverdeling

Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Luik B - Vervolg

Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van een wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het kapitaal bereikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele herstelling van de reserve, indien op een gegeven ogenblik, en om welke reden ook, van het reservefonds gebruik gemaakt werd.

Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die over de bestemming ervan kan beslissen naar goeddunken.

Geen uitkering mag evenwel gedaan worden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

Artikel 31 Interimdividenden

De raad van bestuur kan op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren met inachtneming van de bepalingen bevat in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

De beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering van de aandeelhouders, die zich hierover dient uit te spreken door middel van een bijzondere stemming

TITEL VI. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 32 Ontbinding

De vennootschap wordt na de ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

Met het oog op de vereffeningsactiviteiten benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt vast op welke wijze zij de vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen, en zij geeft aan hoe de vereffenaars de vereffening tot een goed einde moeten brengen.

Worden geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die ingevolge de ontbinding automatisch uittreidend zijn, van rechtswege vereffenaars.

Zij handelen dan namens de vennootschap in vereffening op dezelfde wijze als wanneer zij optraden in hun hoedanigheid van bestuurders, en hebben de bevoegdheden om de verrichtingen te stellen opgesomd in artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering behoeven

TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 33 Gemeen recht

De partijen willen zich volledig schikken naar het Wetboek van Vennootschappen

Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wetten waarvan in deze statuten niet op geoortloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht in de huidige akte te zijn opgenomen, en worden de clausules die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van de bestaande en toekomstige wetten, geacht niet geschreven te zijn.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan om alle genomen beslissingen uit te voeren en de coördinatie van de statuten op te maken

Alle punten van de agenda afgehandeld zijnde, wordt deze algemene vergadering gesloten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"Tegelijk hiermee neergelegd:
de gecoördineerde statuten"

Notaris Bertrand Desmaricaux