

**Luik B**

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



06035218

NEERGELEGD

06-02-2006

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN**Benaming : ONLINE ELECTRONICS**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bornem, Jan Hammeneckerstraat 131

Ondernemingsnr : 460590939

Voorwerp akte : DOELSUITBREIDING-STATUTENWIJZIGING-KAPITAALVERHOOGING-COORDINATIE

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de BVBA "ONLINE ELECTRONICS", met zetel te 2880 Bornem, Jan Hammeneckerstraat 131, gehouden voor Notaris Paul LOMMEE te Zedelgem op 20 januari 2006, geregistreerd 9 bladen, geen verzendingen te Brugge 2 op 25 januari daarna, boek 237, blad 19, vak 13, Ontvangen vijftiengintig euro, Getekend De E.A. Inspecteur P. Bailleul, dat met éénparigheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen de volgende beslissingen werden genomen :

1. De enige vennoot besluit om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en deze te vervangen door een fractiewaarde van één/duizend tweehonderd vijftigste per aandeel.

2. De enige vennoot besluit het kapitaal, thans vastgesteld op één miljoen tweehonderd vijftigduizend frank, uit te drukken in dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69,-).

3. De enige vennoot besluit om het aldus in euro omgezette kapitaal te verhogen met dertien euro éénendertig cent (€ 13,31,-) om het af te ronden op éénendertigduizend euro (€ 31.000,-), door incorporatie van beschikbare reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

4. De enige vennoot stelt vast dat de kapitaalverhoging door incorporatie van reserves definitief is en het kapitaal aldus op éénendertigduizend euro wordt vastgesteld.

5. De enige vennoot verklaart kennis te hebben van het verslag van de zaakvoerder met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte balans. Dit verslag van de zaakvoerder zal samen met de staat van actief en passief per vijftien december tweeduizend en vijf op de Kruispuntbank voor ondernemingen worden neergelegd.

6. De enige vennoot beslist het doel van de vennootschap te vervangen door de tekst vervat in het zesde agendapunt

7. De enige vennoot besluit om het huidige artikel inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap als volgt aan te passen

"De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerder(s), vennoten of niet, te benoemen door de algemene vergadering, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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 of 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. Deze worden benoemd door de algemene vergadering voor de duur die zij bepaalt. Indien er meerdere zaakvoerders zijn: handelen zij ieder met volheid van machten."

8. De enige vennoot besluit om het huidige artikel met betrekking tot de besluitvorming in de algemene vergadering met volgende clause te vervolledigen :

Eventueel kan tot schriftelijke algemene vergadering overgegaan worden indien alle aandeelhouders gekend zijn en mits

- alle besluiten bij eenparigheid van stemmen genomen worden;

- het voorwerp van de besluiten tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort, met uitsluiting van die besluiten welke bij authentieke akte moeten genomen worden.

Bij gebrek aan eenparigheid van stemmen over alle besluiten vervallen alle besluiten en dient tot algemene vergadering in de gebruikelijke vorm overgegaan te worden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

9. De enige vennoot besluit om met ingang van heden de benaming van de vennootschap te wijzigen in "ABIDAX". De vennootschap zal wel nog handel blijven voeren onder de commerciële benaming On Line Electronics.

10. De enige vennoot besluit om met ingang van heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8820 Torhout, St-Henricusstraat 47

11. De enige vennoot besluit om met ingang van heden de heer Etienne Pluvier te schrappen als opvolgend zaakvoerder van de vennootschap

12. De enige vennoot besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, met actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet. Hij stelt bijgevolg vast dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :

Voor beredeneerd uittreksel.

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend Notaris Paul LOMMEE.

Tegelijk neergelegd : afschrift der akte dd 20 januari 2006 ; bijzonder verslag zaakvoerder met aangehechte balans, eensluidend uittreksel.