

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

06069533

NEERGELEGD

07-04-2006

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : INFORMATICA BELGIË

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Battelsesteenweg 455 A - B-2800 Mechelen

Ondernemingsnr 0472 109.292

**Voorwerp akte : OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID - VASTSTELLING VAN HET EINDE VAN HET
MANDAAT VAN DE BESTUURDERS - BENOEMINGEN**

Het jaar tweeduizend en zes

Op drieëntwintig maart

Te Elsene, Kapitein Crespelstraat, 16, op het kantoor.

Voor Ons, *Vincent Vroninks*, geassocieerd notaris te ElseneWordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "*INFORMATICA BELGIË*", waarvan de zetel gevestigd is te B-2800 Mechelen, Battelsesteenweg,
455 A, met ondernemingsnummer BTW BE 0472.109.292 RPR Mechelen.Vennootschap opgericht onder de naam "*SYN-T-SYS*", blijkens akte verleden voor notaris Frank
Depuyt, te Sint-Jans-Molenbeek, op dertig mei tweeduizend, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, onder nummer 20000623-298.Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge notulen opgemaakt door notaris Jean-
Philippe Lagae, te Brussel, op vijftien juni tweeduizend en één, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, onder nummer 20010712-097**BUREAU**

De vergadering is geopend om twaalf uur dertig.

Onder voorzitterschap van de heer Dominique Henri Agnès Marie Maes, Advocaat, die keuze van
woonplaats doet bij de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Baker & McKenzie'
burgerlijke vennootschap met handelsvorm, te Brussel (B-1050 Brussel), Louizalaan 149, die eveneens de taak
van secretaris zal waarnemen.

Gezien het beperkt aantal aanwezige aandeelhouders, worden er geen stemopnemers aangesteld.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGZijn vertegenwoordigd op de vergadering, de volgende aandeelhouders, die verklaren eigenaar te zijn
van het hierna vermeld aantal aandelen :

1. De vennootschap naar het recht van de Staat Delaware (Verenigde Staten van
Amerika) "*INFORMATICA CORPORATION*", met zetel te CA 94063, Redwood City
(Verenigde Staten van Amerika), 100 Cardinal Way, eigenares van zeshonderd
negentien aandelen
2. De besloten vennootschap naar Nederlands recht "*INFORMATICA NEDERLAND
B.V.*", met zetel te NL-3430 AC Nieuwegein (Nederland), Edisonbaan 14A,
eigenares van één aandeel

619

1

Samen : zeshonderd twintig aandelen.

620

VERTEGENWOORDIGING - VOLMACHTENDe aandeelhouders zijn hier vertegenwoordigd ingevolge twee (2) onderhandse volmachten, die
hieraan gehecht zullen blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen, door de heer *Dominique
MAES*, voornoemd.

De lasthebber erkent dat de notaris hem heeft gewezen op de gevolgen van een ongeldige lastgeving.

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

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mee en verzoekt de notaris te acteren wat volgt :

1. Deze vergadering heeft als agenda .
1. *Lezing en onderzoek van:*
 - a) *het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen over de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Bij dit verslag is een staat gevoegd van de activa en passiva van de vennootschap afgesloten op minder dan drie maand*
 - b) *het bijzonder verslag van de externe accountant, aangewezen door de raad van bestuur, over deze staat overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen*
- 2 *Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.*
3. *Omwerking van de statuten van de vennootschap door de goedkeuring van een nieuwe integrale versie ter vervanging van de bestaande tekst, zowel om deze in overeenstemming te brengen met haar nieuwe rechtsvorm, als om er het juiste adres van de zetel in te vermelden.*
4. *Vaststelling van het einde van het mandaat van de bestuurders van de naamloze vennootschap*
- 5 *Benoeming van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*
- 6 *Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten.*
- 7 *Vragen van de aandeelhouders.*
- II. Er bestaan thans zeshonderd twintig (620) aandelen, allen op naam, en er werden door de vennootschap geen obligaties uitgegeven, noch andere effecten gecreëerd
- III. Gezien het maatschappelijk kapitaal volledig vertegenwoordigd is, moeten geen bewijzen van oproepingen worden voorgelegd ten aanzien van de aandeelhouders
- IV. De vennootschap heeft geen commissaris
- V. De raad van bestuur is thans samengesteld uit *drie (3)* leden, zijnde de heren *Jan Henk BRINKS, Earl FRY, en Erik Jan TEN BRUGGENGATE*. De bestuurders werden op de hoogte gebracht van het houden van deze vergadering en van haar agenda. Zij hebben, bij een schrijven gericht aan de vennootschap (a) deze laatste uitdrukkelijk vrijgesteld van enige oproeping wat hen betreft, zoals voorgeschreven door artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen en (b) verklaard kennis genomen te hebben van het ontwerp van deze notulen, en van de stukken bedoeld in artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.
De voorzitter overhandigt aan de notaris een afschrift van voormelde schriftelijke vrijstellingen, met verzoek deze te bewaren in zijn dossier
- VI. De vennootschap bestaat sinds meer dan twee (2) jaar.
- VII. Om te worden aangenomen, moeten de besluiten tot omzetting van de vennootschap en de goedkeuring van haar nieuwe statuten minstens vier vijfden van de stemmen die aan de stemming deelnemen bekomen, moeten de andere besluiten die een wijziging aan de statuten tot gevolg hebben minstens drie vierden van de stemmen bekomen, en vereisen de besluiten met betrekking tot de overige agendapunten de gewone meerderheid van stemmen
- VIII. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
- IX. De statuten bevatten geen enkele bepaling die belet dat de vennootschap een andere rechtsvorm mag aannemen.
- X. De vennootschap doet geen publiek beroep of heeft geen publiek beroep gedaan op het spaarwezen.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

VERSLAGEN

- a) Overeenkomstig artikel 776 van het Wetboek van vennootschappen, werd een staat van activa en passiva per éénendertig december tweeduizend en vijf opgemaakt
- b) De externe accountant, aangewezen door de raad van bestuur, zijnde de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "*ROBRECHTS & PARTNERS*", gevestigd te B-1780 Wemmel, Romeinsesteenweg 1022/2, vertegenwoordigd door de heer *Peter ROBRECHTS*, bedrijfsrevisor, heeft op negen maart tweeduizend en zes, het verslag opgemaakt over voormelde staat van activa en passiva, zoals voorgeschreven door artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen

Dit verslag bevat de hierna letterlijk overgenomen conclusies.

- " *Ondergetekende, Peter Robrechts, bedrijfsrevisor, zaakvoerder van de Burg. BVBA Robrechts & Partners, met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Romeinsesteenweg 1022, werd aangesteld door de Raad van*

Bestuur van de NV INFORMATICA BELGIE op 15 februari 2006 om ingevolge artikel 777 van de Vennootschappenwet een verslag op te stellen aangaande de omzetting van de naamloze vennootschap INFORMATICA BELGIE, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 A in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaarding van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2005 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit de werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaarding van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van EUR 99.468,35 is EUR 37.468,35 groter dan het maatschappelijk kapitaal van EUR 62.000,00."

c) Overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, heeft de raad van bestuur, op negen maart tweeduizend en zes, het verslag opgemaakt, waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht. Bij dat verslag werd voormelde staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd

De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormelde verslagen, waarvan alle aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren kennis genomen te hebben en er voorafgaandelijk een afschrift van ontvangen te hebben.

De vergadering stelt vast dat op voormelde verslagen en staat van activa en passiva geen enkele opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.

Een origineel van ieder verslag, geparafereerd door de voorzitter van de vergadering en de notaris, zal hieraan gehecht blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen

TAALWETGEVING

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen dat de notaris hen ingelicht heeft over de thans geldende taalwetgeving betreffende handelsvennootschappen.

BERAADSLAGING

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT : OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder te raken aan haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen

Alle activa en passiva, afschrijvingen, waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven ongewijzigd en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding, die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten

Alle aandelen van de naamloze vennootschap zullen worden omgeruild in dezelfde verhouding en tegen een identiek aantal aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met behoud van dezelfde rechten voor hun eigenaars

TWEDE BESLUIT : GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN

De vergadering erkent dat de notaris haar heeft ingelicht over de mogelijkheid om in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid :

- * aandelen zonder stemrecht uit te geven;
- * het stemrecht te beperken;
- * de stemming per brief in te schrijven in de statuten;
- * obligaties op naam uit te geven.

Vervolgens besluit de vergadering de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm als volgt vast te stellen en goed te keuren :

UITTREKSEL VAN DE STATUTEN

Vorm; naam : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "INFORMATICA BELGIE".

Zetel : is gevestigd te B-2800 Mechelen, Battelsesteenweg, 455 A.

Doel : De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, zich bezighouden met :

- de gehele verkoop en distributie van innovatieve softwarecomponenten (pakketten), van het pre- tot het aftersales traject,
- het geven van advies over effectief inzetten van het tool;
- kortstondige betaalde dienstverlening;
- training van potentiële gebruikers van de producten (zowel voor klanten als voor implementatiepartners van de vennootschap);

- primaire hulpdienstverlening van de gebruikers.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitoefening van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen.

Zij mag bij wijze van inbreng in specie of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Kapitaal : bedraagt 62.000,00 EUR, vertegenwoordigd door 620 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Reserves; verdeling van de winst; saldo na vereffening : Na de voorafneming van de nettowinst voor de vorming van het reservefonds, wordt het overschot ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van het bestuur, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake. In geval van ontbinding, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt de netto-actief onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

Boekjaar : begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Jaarvergadering : wordt gehouden op de zetel of op een andere plaats in België, zoals aangeduid in de oproepingen, op de eerste maandag van de maand juni, om zeventien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.

Stemrecht : Elk aandeel geeft recht op één stem.

Iedere vennoot kan per brief stemmen, door middel van een formulier dat de volgende vermeldingen dient te bevatten :

- de naam, voornamen en woonplaats (indien natuurlijke persoon) / naam, vorm en zetel (indien rechtspersoon) van de vennoot;
- het aantal aandelen waarmee deze aan de stemming deelneemt;
- de uitdrukkelijke wens om per brief te stemmen;
- de naam en de zetel van de vennootschap;
- de datum, uur en plaats van de algemene vergadering;
- de agenda van de vergadering;
- de vermelding na elke punt van de agenda van een van de volgende bepalingen : "goedgekeurd" / "verworpen" / "onthouding",
- de plaats en datum van ondertekening van het formulier;
- de handtekening.

De formulieren waarin één van bovenstaande vermeldingen ontbreekt zijn nietig.

Voor het berekenen van het quorum wordt slechts rekening gehouden met de formulieren die door de vennootschap werden ontvangen ten minste acht dagen voor de voorziene datum van de vergadering.

Schorsing van het stemrecht - Inopdraging van aandelen - Vruuchtgebruik

- Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
- Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door één persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

- c) *Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.*
- d) *Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.*

Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders (in de statuten "het bestuur"), al dan niet vennoten.

Bevoegdheden

De zaakvoerder(s) kan(kunnen) alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Vertegenwoordiging

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij afzonderlijk dan wel gezamenlijk optreden, zoals bepaald door de algemene vergadering

DERDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN HET EINDE VAN HET MANDAAT VAN DE BESTUURDERS

De statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm vastgesteld zijnde, neemt de vergadering akte van het einde van het mandaat van de heren *BRINKS*, *FRY* en *TEN BRUGGENCATE* in hun hoedanigheid van bestuurder van de naamloze vennootschap, omwille van de omzetting van deze laatste.

De vergadering besluit dat de kwijting die zal gegeven worden aan de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met betrekking tot het boekjaar afgesloten op éénendertig december tweeduizend en zes ook zal gelden voor het beleid van de bestuurders van de naamloze vennootschap voor de periode van één januari tweeduizend en zes tot op de dag van deze vergadering.

VIERDE BESLUIT : BENOEMINGEN

De vergadering besluit vervolgens:

1. Het aantal zaakvoerders vast te stellen op *drie (3)* en voor deze opdracht te benoemen zonder beperking van duur:
 - a) de heer *Jan Henk BRINKS*, wonende te 1213 AP Hilversum (Nederland), Julianalaan 3, die van tevoren verklaard heeft de opdracht te aanvaarden;
 - b) de heer *Earl FRY*, wonende te Atherton CA 94027 (Verenigde Staten van Amerika), Marymont Avenue 97, die van tevoren verklaard heeft de opdracht te aanvaarden.
 - c) de heer *Erik Jan TEN BRUGGENCATE*, wonende te 4116 BK Buren (Nederland), Herenstraat 8, die van tevoren verklaard heeft de opdracht te aanvaarden.

Zij treden elk afzonderlijk op.

Hun opdracht wordt niet vergoed

VIJFDE BESLUIT : MACHTIGING

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor het aanpassen van het register van aandelen.

Alle machten, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, worden bovendien verleend aan Mevrouw Marie VANDENBRANDE en Mevrouw Fatima KACHRI die beiden keuze van woonplaats doen bij de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Baker & McKenzie' burgerlijke vennootschap met handelsvorm, te Brussel (B-1050 Brussel), Louizalaan 149, die afzonderlijk mogen optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap en zo nodig, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde.

STEMMING

Al de voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens - en artikelsgewijs voor wat betreft de goedkeuring van de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm - aangenomen met eenparigheid van stemmen.

VERKLARINGEN

De leden van de vergadering, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en bevestigen :

- a) dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit deze notulen en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt,

- b) de inhoud van deze notulen en de eraan verbonden rechten en verplichtingen, voor evenwichtig te houden en uitdrukkelijk te aanvaarden.

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren het ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben op dertien februari tweeduizend en zes, hetzij minstens vijf werkdagen voor deze vergadering.

VERKLARING PRO FISCO

Deze omzetting geschiedt overeenkomstig de wet van drieëntwintig februari negentienhonderd zevenenzestig en met toepassing van artikel 210, paragraaf 1-3° van het Wetboek van inkomstenbelasting, van artikel 11 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en van artikel 121 van het Wetboek van registratierechten.

SLOT

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om dertien uur vijftien.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt plaats en datum als boven.

Na voorlezing met toelichting van deze notulen, integraal met betrekking tot de bij wet bedoelde vermeldingen, en gedeeltelijk voor wat de overige bepalingen betreft, ondertekent de voorzitter van de vergadering, qualitate qua, met Ons, notaris.

(volgen de handtekeningen)

Geregistreerd zeven bladen, zes renvoeien op het 1^{ste} Registratiekantoor van Elsene op vier april 2006. Boek 38, blad 16, vak 9. Ontvangen vijftientwintig euro (25 €). De Eerstaanwezend inspecteur w.n.(getekend) G. LAMBERT.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.

Gelijktijdige neerlegging :

- de expeditie van het proces-verbaal,
- 2 onderhandse volmachten;
- verslag van de raad van bestuur;
- verslag van de bedrijfsrevisor.