

LUK 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



06120969

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge – afdeling te Oostende
op 13-07-2006

De griffier

Ondernemingsnr. 0442742642

Benaming

(voluit)

WESTSOFT

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 8480 Ichtegem, Steenstraat 14

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Blijkens akte verleden voor notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 26 juni 2006, geregistreerd te Roeselare op 27 juni 2006, heeft de buitengewone Algemene Vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'WESTSOFT', opgericht als Coöperatieve Vennootschap bij onderhandse akte van 1 februari 1991, volgende beslissingen genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal om te rekenen in euro zodat het 18.592,01 EUR bedraagt.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen ten belope van 7,99 EUR, teneinde het kapitaal te brengen van 18.592,01 EUR op 18 600,00 EUR, zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie van beschikbare reserves

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt.

VIERDE BESLUIT

Na lezing van het verslag van de zaakvoerder van 20 juni 2006, met bijgevoegde staat van de activa en passiva der vennootschap per 31 maart 2006, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen het doel van de vennootschap te wijzigen en te vervangen zodat het desbetreffende artikel voortaan luidt als volgt :

"ARTIKEL DRIE : DOEL

Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysieke of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake, heeft de vennootschap tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden :

1. De studie, analyse, advies en ontwerpen inzake alle computersoftware en overige activiteiten in verband met computers,

2. Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enz.

Handel in hard- en software en herstelling van alle computerinstallaties, electronicabehoeften, telefoon- en telecommunicatie-installaties, organiseren van cursussen.

3. Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie enz.

4. Het uitoefenen van activiteiten als businessanalist.

5. Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort, van alle onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden. Het bouwen en verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze gebouwen dan eventueel in huur te nemen.

6. Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen

7. Het aanvaarden en uitoefenen van functies van bestuurder van een vennootschap.

8. De vennootschap mag zich borg stellen voor aandeelhouders, bestuurders en derden

9. Het uitoefenen van een managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke vergoedingen en commissies ontvangen.

Op de laatste blz van LUK 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 - 25/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

Deze opgave is louter opsommend en niet beperkend.

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

De vennootschap mag alle handels, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen aangaan die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar maatschappelijk doel of die minstens van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. De vennootschap mag ook filialen openen."

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit het tijdstip van de algemene vergadering te verplaatsen, zodat deze voortaan, en voor het eerst in het jaar tweeduizend en zes, zal plaatsvinden op de derde woensdag van de maand september om achttien uur.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen om deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen, met het nieuwe Wetboek van vennootschappen, alsook de modaliteiten in de statuten te herformuleren inzake vorm, uitgifte, volstorting en ondeelbaarheid van aandelen; wijziging van het kapitaal; overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden; ontslag, benoeming, bevoegdheden en bezoldiging van de zaakvoerder(s) en commissaris(sen); bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding en vereffening. Statuten die voortaan bevatten wat volgt:

ARTIKEL TWEE: MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Als adres heeft de vennootschap : 8480 Ichtegem, Steenstraat 14.

Hij kan verplaatst worden naar elke andere plaats in het Vlaamse Gewest of Brusselse Gewest bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder die zorgt voor bekendmaking hiervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen, of opslagplaatsen oprichten, daar waar zij het nuttig acht, in België of in het buitenland. De zaakvoerder kan evenwel rekening moeten houden met de taalwetten betreffende exploitatiezetels en de statutaire zetel voor het geval hij deze zetel wenst over te plaatsen

ARTIKEL DRIE: DOEL.

Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysieke of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake,

heeft de vennootschap tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden :

1 De studie, analyse, advies en ontwerpen inzake alle computersoftware en overige activiteiten in verband met computers,

2 Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enz.

Handel in hard- en software en herstelling van alle computerinstallaties, electronicabehoeften, telefoon- en telecommunicatie-installaties, organiseren van cursussen

3. Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie enz.

4. Het uitoefenen van activiteiten als businessanalist

5. Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort, van alle onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden. Het bouwen en verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze gebouwen dan eventueel in huur te nemen.

6. Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een onroerend vermogen.

7 Het aanvaarden en uitoefenen van functies van bestuurder van een vennootschap.

8. De vennootschap mag zich borg stellen voor aandeelhouders, bestuurders en derden.

9. Het uitoefenen van een managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke vergoedingen en commissies ontvangen.

Deze opgave is louter opsommend en niet beperkend.

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

De vennootschap mag alle handels, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen aangaan die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar maatschappelijk doel of die minstens van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. De vennootschap mag ook filialen openen.

ARTIKEL VIJF: KAPITAAL - AANDELEN

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 18.600,00 EURO.

Het is volledig geplaatst en verdeeld in 750 aandelen zonder nominale waarde, elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend.

ARTIKEL ELF: ZAAKVOERDER(S).

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere al dan niet statutaire zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

De zaakvoerder handelend zoals hierna gezegd beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

ARTIKEL TWAALF: MACHTEN.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en treedt namens haar op.

Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn beschikken zij ieder afzonderlijk over alle machten en bevoegdheden voorzien door de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL ACHTTIEN: BIJEENKOMST.

Jaarlijks op de derde woensdag van de maand september om achttien uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping.

Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping de eerst volgende werkdag.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: JAARREKENING.

Het boekjaar begint jaarlijks op één april en eindigt op eenendertig maart van volgende jaar.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening en, indien de wet het vereist, het jaarverslag.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt één geheel.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG: WINSTVERDELING

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het resultaat.

De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL DERTIG: WIJZE VAN ONTBINDING EN VEREFFENING.

Behoudens de bij de wet voorziene redenen, wordt de vennootschap ontbonden tengevolge van een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de quorumvereisten.

Het voorstel tot ontbinding van een vennootschap wordt voorafgegaan door een verslag van de zaakvoerder(s), waarbij een staat van activa en passiva van ten hoogste drie maanden oud wordt gevoegd. Deze staat wordt door een bedrijfsrevisor of een externe accountant gecontroleerd.

De vereffening wordt verwezenlijkt door de zaakvoerder tenzij de algemene vergadering zou besluiten een of meer vereffenaars aan te stellen.

Aan de vereffenaar(s) worden de meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening van de vennootschap tot een goed einde te brengen.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist zijn de vereffenaars aangesteld voor onbepaalde duur, worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd en indien zij met meerderen gelijktijdig in functie zijn, vertegenwoordigen zij de vennootschap op de wijze als voorzien bij artikel dertien van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean Pierre LESAGE

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd expeditie van het proces verbaal; verslag zaakvoerder met staat actief-passief, de gecoördineerde tekst van de statuten.