

**Luik B**

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

bel
a:
Be
Sta.



06122634

NEERGELEGD

17 JULI 2006

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0467.364.608**

Benaming

(voluit) : **IN4MATIC, afgekort I4M**

Rechtsvorm NV

Zetel : 9940 Evergem (Ertvelde), Tereeken 1

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING - HERBENOEMING
BESTUURDERS - VERBETERING**

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Jan Verstraeten te Assenede op zes juli tweeduizend en zes. Geregistreerd te Zelzate op 10/7/2006 tien bladen geen verzendingen Boek 277 Blad 2 Vak 14 ontvangen vijftwintig euro. DE EA VERIFICATEUR (getekend) DE GRAEVE C, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "IN4MATIC", afgekort "I4M" gevestigd te Evergem (Ertvelde), Tereeken 1, volgende beslissingen heeft genomen.

1.- Verbetering betreffende de inbreng in natura zoals opgenomen in de in de akte oprichting.

2.- Kapitaalverhoging ten belope van zesentwintig euro tweeënzestig cent (€ 26,62) om het te brengen van éénentwintigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) door inlijving bij het kapitaal van een bedrag van zesentwintig euro tweeënzestig cent (€ 26,62) dat van de beschikbare reserves van de vennootschap zal worden afgenomen.

3.- Vaststelling dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dienovereenkomstig aanpassing van artikel 5 van de statuten

4.- Aanpassing van de statuten aan het nieuwe wetboek van vennootschappen als volgt :

NAAM : De vennootschap is opgericht als naamloze vennootschap onder de naam "IN4MATIC", afgekort "I4M".

DUUR : onbepaald

ZETEL : Evergem (Ertvelde), Tereeken 1

DOEL : De vennootschap heeft tot doel :

1.-De handel, zowel groot- als kleinhandel, in informatica en benodigdheden, zijnde het kopen en verkopen van hardware en software.

Het kopen en verkopen van computerconfiguraties, randapparatuur (alle elektronisch materiaal, zijnde onder meer telefooncentrales, datacaptatiesystemen, zendapparatuur, netwerken, pagingsystemen, CAD-systemen, faxen, scanners, printers, kasregisters), programma's en procedures.

De installatie, configuratie, ontwikkeling en onderhoud op en van hard- en software in de breedste zin van het woord.

Het leveren van advies en het verzorgen van opleidingen

Het verrichten van technisch onderhoud.

Het elektronisch zakendoen op internet en ontwerpen van sites hiervoor (webdesign), het bieden van telefonische assistentie en oprichten van centers hiervoor.

Het maken van maatwerk-software.

Het leveren van diensten voor energiebeheer.

2.-Het leveren van diensten voor vermogensbeheer.

Het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen en het financieren van investeringen.

De aankoop en verkoop en de ruiling van alle roerende waarden, namelijk van aandelen en obligaties van Belgische of vreemde handelsvennootschappen, alsmede van Belgische of vreemde beleggingsfondsen.

De vennootschap kan leningen en kredieten verstrekken onder welke vorm aan de vennoten of aan derden voor zover wettelijk toegelaten.

Dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, tenzij de vereiste toelating daarvoor werd bekomen

3.-Het uitvoeren of doen uitvoeren van research en het geven of doen geven van adviezen op het gebied van technologie, de engineering, de productieplanning, het marktonderzoek, de automatisering, de computerisering, de bedrijfsorganisatie, de bedrijfsadministratie, de vennootschapsboekhouding, het sociale,

Op de laatste biz 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.

fiscale en vennootschapsrecht, alsmede alle invoering, begeleiding en uitvoering van bovenstaande research en adviezen.

4.-Het in huur nemen van personeel; het verhuren en uitleenen van personeel aan derde fysieke en rechtspersonen; het verlenen van diensten van administratieve, commerciële en technische aard; het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe werkmethoden.

5.-Het aankopen, verkopen, ruilen en vervreemden van roerende en onroerende actieve en passieve bestanddelen van bestaande, in vereffening gestelde, concordataire of gefailleerde handelsvennootschappen.

Dit alles in de meest ruime zin en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de nodige vergunningen of machtigingen bezit.

De vennootschap kan verder tot doel hebben het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en directie voeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen.

Zij kan zich borg stellen ten gunste van vennootschappen, waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden mits de vennootschap daarbij een belang heeft.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Op algemene wijze mag zij alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

KAPITAAL : Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweezestigduizend euro (€ 62.000,00). Het is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) gelijke aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigend één/twee honderd vijftigste (1/250ste) van het maatschappelijk kapitaal en genummerd van één (1) tot en met tweehonderd vijftig (250).

BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, onverminderd de wettelijke bepalingen indien de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft. De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de "gedelegeerd bestuurder", die alleen optreedt. Voor verkopen van onroerende goederen, voor aangaan van leningen en voor hypothecaire aanwending van onroerende goederen moet de vennootschap vertegenwoordigd worden door twee bestuurders die gezamenlijk dienen op te treden.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING : op de laatste vrijdag van de maand mei om negentien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden

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

BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhoudersverdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Interimdividend

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend interim-dividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd. Tot uitkering van een tweede interim-dividend in zelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend.

5.- Herbenoeming bestuurders : De algemene vergadering beslist als bestuurders te herbenoemen voor een termijn van zes jaar :

1.- de Heer Campe Rudy Roger Jos, wonende te 9940 Evergem (Ertvelde), Tereeken 1 ;

2.- Mevrouw Derumeaux Sophie Andrée Antoinette, wonende te 9940 Evergem (Ertvelde), Tereeken 1.

De bestuurders verklaren te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een termijn van zes jaar, de Heer Rudy Campe, voornoemd, die het mandaat aanvaardt

6.- Machtigen van de Raad van Bestuur tot uitvoering van voorgaande beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS JAN VERSTRAETEN TE ASSENEDE

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een afschrift van de akte statutenwijziging