



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06161905

GRIFFIERECHTSBANK
VAN KOOPHANDEL

13 OKT. 2006

DENDERMONDE

Ondernemingsnr. **0468.807.037**

Benaming

(voluit)

E- SOLUTIONS

Rechtsvorm. Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Linkebeek 32 te 9400 Ninove

Onderwerp akte : Statutenwijziging - doelswijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Willy Walravens, geassocieerd notaris met standplaats te Dilbeek-Schepdaal, op negenentwintig september tweeduizend en zes, geregistreerd te Dilbeek, 4 oktober 2006, boek 156, blad 27, vak 18, rol zes, verzending geen. Ontvangen : vijftientwintig euro (25,00 EUR). De Ontvanger (getekend) E. DE NUL, Eerstaanwendend Inspecteur, dat de enige vennoot van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "E-SOLUTIONS", met zetel te Ninove, Linkebeek 32, opgericht bij akte verleden voor Notaris Willy Walravens te Schepdaal op vijftien december negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes januari tweeduizend onder nummer 575, in buitengewone algemene vergadering is samengekomen en de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen heeft goedgekeurd :

1) Zetelverplaatsing

Aanpassing van artikel 2 paragraaf 1 der statuten als volgt:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te Denderleeuw, Elfdagwand 53A."

2) Doelsuitbreiding

Kennisname van het bijzonder verslag van de zaakvoerder houdende een verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk doel en de bijgevoegde staat van actief en passief afgesloten per dertig juni tweeduizendzes.

Uitbreiding van het doel door toevoeging tussen de eerste en de tweede paragraaf in artikel 3 der statuten, van de volgende tekst:

"De vennootschap heeft verder tot doel.

"- De bouw en uitbating van online diensten en publicaties.

"- Leveren van sales- en marketingdiensten.

"- Publicatie en uitgave van media zonder beperking (online, print, broadcast, enzovoort).

"- Uitwerken en geven van opleidingen.

"Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen "met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, "de verbouwing, de terbeschikkingstelling, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de "verkaveling en dit alles in eigen beheer, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks "betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende "zakelijke rechten; de vennootschap mag zich borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke waarborgen geven "ten voordele van ieder persoon of vennootschap, gebonden of niet; de vennootschap mag leningen en kredieten aangaan."

3) omzetting van het kapitaal in euro - integrale vervanging van artikel 5 der statuten door de volgende tekst:

"Artikel 5. KAPITAAL.

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EURO) en is verdeeld "in zeventienhonderdvijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, ieder aandeel een fractiewaarde "vertegenwoordigend van één/zeventienhonderdvijftigste van het maatschappelijk kapitaal. De aandelen zijn "genummerd van 1 tot en met 750. Bij de oprichting werd het kapitaal volstort voor één/derde hetzij voor "zesduizendtweehonderd euro (6.200,00 euro) Op vier mei tweeduizendvijf werd een bijkomend bedrag van "zesduizendtweehonderd euro (6.200,00 euro) volstort zodat het volstort gedeelte van het kapitaal op deze "datum twaalfduizendvierhonderd euro (12.400,00 euro) bedroeg."

4) Aanpassing der statuten aan de genomen beslissingen en integrale vervanging van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, met behoud van de essentiële elementen van de vennootschap, als daar zijn naam, doel, duur en kapitaal van de vennootschap

STATUTEN.

I.NAAM-ZETEL-DOEL-DUUR.

Artikel 1.NAAM.

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 - 23/10/2006 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "E-SOLUTIONS".

Artikel 2. ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Denderleeuw, Elfdagwand 53A.

De zetel van de vennootschap kan overgebracht worden naar een andere plaats in het Vlaams of Brussels Gewest bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, regelmatig bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan kantoren, bijhuizen, agentschap-pen, opslagplaatsen inrichten in België en in het buitenland, eveneens bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder.

Artikel 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel: het leveren van Information Technology Consultancy, internet en media consultancy, coördinatie en project management; het geven van advies in nieuwe media; aan- en verkoop van hardware en software.

De vennootschap heeft verder tot doel:

- De bouw en uitbating van online diensten en publicaties
- Leveren van sales- en marketingdiensten.
- Publicatie en uitgave van media zonder beperking (online, print, broadcast, enzovoort).
- Uitwerken en geven van opleidingen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de terbeschikkingstelling, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en dit alles in eigen beheer, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het produktief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; de vennootschap mag zich borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke waarborgen geven ten voordele van ieder persoon of vennootschap, gebonden of niet; de vennootschap mag leningen en kredieten aangaan.

Zij zal in het algemeen in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij mag eveneens belang hebben, bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Zij is niet ontbonden door het overlijden, de onbe-kwaamverklaring, het faillissement of het onvermogen van de vennoot.

II. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL-AANDELEN.

Artikel 5 KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18 600,00 EURO) en is verdeeld in zevenhonderdvijftig aandelen zonder aanduiding van nomi-nale waarde, ieder aandeel een fractiewaarde vertegenwoordigend van één/zevenhonderdvijftigste van het maatschappelijk kapitaal. De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 750. Bij de oprichting werd het kapitaal volstort voor één/derde hetzij voor zesduizendtweehonderd euro (6.200,00 euro). Op vier mei tweeduizendenvijf werd een bijkomend bedrag van zesduizendtweehonderd euro (6.200,00 euro) volstort zodat het volstort gedeelte van het kapitaal op deze datum twaalfduizendvierhonderd euro (12.400,00 euro) bedroeg.

Artikel 5 bis.

De stortingen op de niet volledig volstorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de zaak-voerder.

Artikel 6.

De aandelen zijn op naam

Een aandelenregister wordt ter maatschappelijke zetel gehouden.

Het bevat de juiste aanduiding van elke vennoot en het aantal hem toebehorende aandelen, de vermelding van de verrichte stortingen, de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en overnemer, ingeval van overdracht onder levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgende ingeval van overgang bij overlijden.

Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden slechts vanaf de datum van hun inschrijving in dit register.

Naar aanleiding van de inschrijving in het aandelenregister wordt aan de vennoten een certificaat overhandigd als bewijs.

Iedere vennoot en belanghebbende derde mag van het register kennis nemen.

ARTIKEL 7.

De enige vennoot kan de aandelen vrij overdragen; het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit

getreden of in het bezit gestelde erfenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Hij die het vruchtgebruik erft van deze aandelen, zal de rechten verbonden aan deze aandelen uitoefenen.

Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, geldt de volgende regeling:

De overdracht tussen levenden of de overgang bij overlijden van de aandelen van een vennoot gebeurt bij voorkeur ten voordele van de vennoten die deel blijven uitmaken van de vennootschap en dit pro-rata van de aandelen die zij bezitten.

De waarde van de aandelen zal bepaald worden door het bedrag van het eigen vermogen of netto activa volgens de regels van voorstelling van de jaarrekening toepasselijk in het jaar van de oprichting van de vennootschap. Dit netto activa of eigen vermogen zal verhoogd worden met de onderwaarderingen van het activa, ingegrepen de waarde van de niet uitgedrukte immateriële vaste activa, en overwaarderingen van het passiva en verminderd worden van de overwaarderingen van het activa en onderwaarderingen van het passiva.

Bij gebrek aan akkoord tussen partijen, zullen deze overwaarderingen of onderwaarderingen vastgesteld worden door een bedrijfsrevisor of accountant, aangeduid met gemeenschappelijk akkoord door de partijen in overeenstemming met artikel 1854 van het burgerlijk wetboek, binnen de twee maanden na zijn aanduiding. Bij gebreke aan akkoord tussen de partijen over de aanduiding van een bedrijfsrevisor of accountant, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel, zetelend in kortgeding, op eerste verzoek van één der partijen.

Dit eventueel aangepast netto activa zal vermeerderd of verminderd worden met het gemiddelde van de overgedragen winst of verlies volgens de twee laatste goedgekeurde jaarrekeningen gedeeld door het aantal op dat ogenblik bestaande aandelen.

De waarde van het aandeel zal verminderd worden met de waarde van de geschatte belasting, aan de voordeligste aanslagvoet, die verschuldigd zou zijn door de vennoot overlater indien een vereffening of een winstuitkering zou plaats gehad hebben op het ogenblik van de overdracht of overgang.

Het voorkeurrecht moet uitgeoefend worden binnen de vier maanden na het voorstel van overdracht of na het overlijden of ten laatste een maand na vaststelling van het eventueel aangepast netto activa door de aangeduide bedrijfsrevisor of accountant. De overnameprijs dient betaald te worden in twee jaarlijkse schijven waarvan de eerste ten laatste drie maanden na uitoefening van het voorkeurrecht en de tweede ten laatste vijftien maanden na de uitoefening van het voorkeurrecht.

In het geval dat de andere vennoten geen gebruik hebben gemaakt van hun voorkeurrecht mag de vennoot die zijn aandelen aangeboden heeft of de erfenamen of legatarissen hun aandelen verkopen aan een derde verkrijger zonder de waarde vastgesteld in de statuten te moeten eerbiedigen.

Gezien de aandelen moeilijk gedeeltelijk verhandelbaar zijn, zullen de vennoten die hun aandelen aangeboden hebben of de erfenamen of legatarissen de volgende mogelijkheden hebben:

1) een verkrijger vinden voor het geheel van de aandelen van de vennootschap aan de statutaire voorwaarden zonder dat deze verkrijger betwist kan worden door de andere vennoten om reden dat zij geen gebruik hebben gemaakt van hun voorkeurrecht.

2) de vroegtijdige ontbinding van de vennootschap eisen met verdeling van het maatschappelijk vermogen in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen. Bij gebreke aan akkoord tussen partijen over de aanduiding van de vereffenaar(s), zal de aanduiding van de vereffenaar(s) gebeuren door de voorzitter van de rechtbank van koophandel, zetelend in kortgeding.

III. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Artikel 8. BENOEMING ZAAKVOERDER.

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerders.

Artikel 9. BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER.

De zaakvoerder en indien er meerdere zaakvoerders zijn, elke zaakvoerder afzonderlijk handelend, heeft de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap in alle omstandigheden alle daden van bestuur en beschikking te stellen binnen het kader van het maatschappelijk doel.

Alle akten die de vennootschap verbinden en noch door het wetboek van vennootschappen, noch door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden, zullen geldig ondertekend worden door de zaakvoerder.

De zaakvoerder mag welbepaalde bevoegdheden delegeren onder zijn verantwoordelijkheid aan zulke personen die hij zal aanduiden met geschreven mandaat.

Artikel 10. BEZOLDIGING ZAAKVOERDER

Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd.

IV. CONTROLE.

Artikel 11. TOEZICHT.

Het toezicht over het bestuur der vennootschap wordt zonder enige beperking uitgeoefend door de vennoten die daartoe van alle boeken en geschriften kennis mogen nemen, tenzij ingevolge de bepalingen van het wetboek van vennootschappen de benoeming van een commissaris is verplicht.

Elke vennoot heeft individueel een onbeperkt recht van toezicht en controle op al de handelingen van de vennootschap en oefent dit uit overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 12.

De jaarvergadering of de gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen de vierde vrijdag van de maand mei om achttien uur.

Zij wordt gehouden in de zetel van de vennootschap.

Artikel 13.

De jaarvergadering wordt bijeengeroepen door de zaakvoerder.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief en wordt toegezonden aan de vennoten, de zaakvoerder en de eventuele commissaris, samen met de bij wet vereiste documenten, ten minste vijftien dagen voor de vergadering. Deze wijze van oproeping geldt niet wanneer de enige vennoot tevens enige zaakvoerder is. De oproeping vermeldt de agenda.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De algemene vergadering kan op geldige wijze beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal ter vergadering vertegenwoordigde aandelen. Een aanwezigheidslijst wordt opgesteld op elke algemene vergadering. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt

Te allen tijde kan er een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen. Gaat het om een wijziging van de statuten, dan worden de wettelijke vereisten inzake quorum en meerderheid nageleefd.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt als algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

VI. JAARREKENING-WINSTVERDELING-RESERVES.

Artikel 14.

Het boekjaar zal aanvangen op één januari en eindigen op één en dertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening.

De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

De jaarrekening wordt binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar door de zaakvoerder aan de algemene vergadering voorgelegd.

Ten minste één maand voor de algemene vergadering overhandigt de zaakvoerder deze stukken met het jaarverslag aan de commissarissen. De jaarrekening, het jaarverslag en desgevallend het verslag van de commissarissen worden aan de vennoten gezonden, samen met de oproeping voor de jaarvergadering.

De jaarrekening wordt door de algemene vergadering vastgesteld.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder en eventuele commissarissen te verlenen kwijting.

Binnen de maand na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, zorgt de zaakvoerder voor de neerlegging ervan bij de Nationale Bank van België.

Artikel 15.

Het te bestemmen resultaat van het boekjaar, wordt na aftrek van de overgedragen verliezen, verdeeld als volgt:

1) ten minste vijf ten honderd wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve totdat die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;

2) over het saldo wordt op voorstel van de zaakvoerder door de algemene vergadering beslist, dit alles met inachtnaam van de wettelijke bepalingen betreffende de voor uitkering vatbare bedragen;

De zaakvoerder bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.

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 de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

VII. ONTBINDING-VEREFFENING.

Artikel 16.

De vennootschap kan worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering volgens de regels voorzien voor een wijziging van de statuten.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Zij bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, evenals de wijze van vereffening.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is van rechtswege vereffenaar.

Artikel 17. Slotbepalingen.

Voor al hetgeen in onderhavige statuten niet is voorzien, wordt verwezen naar het wetboek van vennootschappen.



De vennoten, zaakvoerders en vereffenaars die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van huidige statuten keuze van woonplaats in de maatschappelijke zetel waar hen geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan.

Onder geen voorwendsel kunnen de vennoten, de schuld-eisers, erfgenamen of rechthebbenden van een vennoot de zegels doen leggen op de boeken, stukken, waarden en andere activa der vennootschap

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UTTREKSEL

Getekend . Willy Walravens, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd ter Griffie de volledige uitgifte + bijzonder verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief