

**Luik B**

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

Mod 2.1



06184728



01 DEC. 2006

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. **0447.358.060****Benaming**(voluit) : **AMADEUS SHOE**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Rozendaalstraat 131 - 8900 Ieper

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor Meester Henri THEVELIN, notaris te Mese, op 20 november 2006, geregistreerd te Poperinge op 28 november 2006, zestien bladen, geen verzendingen, boek 425 blad 94 vak 09, Ontvangen : vijftientig euro, De E.A. Inspecteur, (getekend) Vangampelaere B.,

BLIJKT Dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de BVBA "AMADEUS SHOE", de volgende beslissingen heeft genomen

Eerste besluit

De vergadering besluit de huidige naam van de vennootschap "AMADEUS SHOE" te wijzigen in "AMADEUS".

Tweede besluit

a) De vennoten ontslaan de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder met het oog op de hierna vermelde doelwijziging. Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerders is een staat van actief en passief van dertig september tweeduizend en zes gehecht.

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De vennoten verklaren kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.

b) De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen door schrapping van het huidige doel en vervanging door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden,:

- Consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen.
- Algemene dienstverlening aan bedrijven, instellingen en particulieren zoals ondermeer en niet beperkend opgenoemd, het ter beschikking stellen van infrastructuur, handelsruimtes, secretariaatsdiensten, telesecretariaat en onthaal.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting.
- Het verlenen van adviezen van financiële, fiscale, economische, juridische, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, bijstand en diensten verlenen, rechtstreekse of onrechtstreeks op het vlak van

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

administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappen en kapitalisatie-ondernemingen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

- Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van marketing, verkoop, productie, computerservices en algemeen bestuur. De vennootschap kan alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle bestuursopdrachten waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstelling verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger, adviezen verlenen van juridische, economische en technische aard en alle welkdanige diensten of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en administratie.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- Groothandel, kleinhandel, tussenhandel, import, export en agentuur in diverse roerende goederen, alle consultancy inzake trading.
- De handel, in- en uitvoer, opslag, overslag, transport, fabricatie, van om het even welke goederen, en alles wat hiermede verband houdt.
- Klein- en groothandel in metaal en metaalwaren, elektrische toestellen, elektrisch materiaal, verlichtingsartikelen en radio-elektrisch materiaal
- Klein- en groothandel in sanitaire artikelen en verwarmingstoestellen; het herstellen van elektrisch en radio-elektrisch materiaal; het plaatsen van sanitair, verlichting, drijfkracht en telefoon, het leggen van kabels en diverse leidingen; machinebouw; silobouw; het vervaardigen en plaatsen van lichtreclames; het plaatsen en onderhoud van verwarmingsinstallaties; het vervaardigen en plaatsen van metaalconstructies; het bouwen, verbouwen, herstellen of afbreken van onroerende goederen.
- Creëren van specifieke computerprogrammatie, verkoop van standaardprogrammatie
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven.
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices,
- Uitsluiting van een kantoor voor mechanografische werken, voor letter- en decoratieschilderingen.

- Uitbating van een kantoor voor publiciteitspromotie. Ontwerpbureau, copywriting, huisstijlontwikkeling, belettering van reclameborden / signalisatie, bedrijfsmiddelen.
 - Drukwerkbegeleiding, ontwerp, verpakkingen, productfiches, repress, maken en ontwerp van mailings, folders en catalogi, beeldmanipulatie, afdruk reuzeformaten.
 - Het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het inbrengen of handelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschap, onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel, roerend of onroerend doeleinde of van om het even welke publieke of semi-publieke instelling.
 - Het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de uitbreiding, bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen, verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn.
 - Het voorschieten van gelden onder om het even welke financieringsvorm aan natuurlijke personen, rechtspersonen en andere derden, met betrekking tot om het even welke onderneming in het algemeen, het verrichten van alle handels- en financiële operaties, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
 - Het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende of onroerende goederen.
 - De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen.
 - De aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen aller aard, de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening of voor derden ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies, het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden, het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van alle adviezen in verband met de bovengemelde activiteiten, het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren, of onderhuren, beheren van alle onroerende en roerende goederen, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel als hoofdhandelaar of als agent, in binnen- en buitenland, het in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen, het optreden als beroepsoprichter en bouwpromotor, met uitsluiting van alle activiteiten die bij Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, zijn bepaald.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven van 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 rechtspersonen en ondernemingen.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
- Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel; zij kan om alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken voor eigen rekening, of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.

Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen, en ondermeer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, belangen nemen, bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met het hare verwant is of erbij aansluit, of nog van aard is het doel van onderhavige vennootschap te bevorderen.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

Derde besluit

De vergadering besluit dat de nominale waarde van de aandelen wordt opgeheven. De aandelen hebben in het vervolg een gelijke fractiewaarde van elk één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal

Vierde besluit

De vergadering besluit tot de omzetting van de munteenheid waarin het maatschappelijk kapitaal wordt uitgedrukt van Belgische frank naar euro, waardoor het kapitaal van zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank (750.000,-BEF) voortaan achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) zal bedragen.

Vijfde besluit

De vergadering besluit om het kapitaal te verhogen met zeshonderd éénentachtig duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (€ 681.407,99), om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), op zevenhonderd duizend euro (€ 700.000,00) door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans zevenhonderd duizend euro (€ 700.000,00) bedraagt.

Zesde besluit

Dat de hierna gemelde natura-inbreng een werkelijk en volwaardig actief bezit vertegenwoordigt, en dat zijn beschrijving aan de vereisten van rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt, wordt gestaafd door het verslag de dato zestien november tweeduizend en zes, opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid POUSEELE B. & C°, vertegenwoordigd door de heer Franky CARON, bedrijfsrevisor te Roeselare.

Er wordt hier akte genomen dat dit verslag besluit in volgende termen:

"8 Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de bvba AMADEUS SHOE met zetel te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 131, bestaat uit een pakket van 238 aandelen van de nv DIGMATIC met zetel te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 131, voor een inbrengwaarde van 5 300.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel,

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controle-normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) dat de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal, met de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.104 aandelen van de bvba AMADEUS SHOE zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 16 november 2006

(getekend)

bvba POUSEELE B. & C°, BEDRIJFSREVISOREN vertegenwoordigd door

Franky CARON

Bedrijfsrevisor'

Tevens wordt het bijzonder verslag, opgemaakt door de zaakvoerder overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen omtrent de inbreng in natura hier voorgebracht.

Beiden verslagen worden samen met een uitgifte dezer neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

Zevende besluit

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met zesenzeventig duizend negenhonderd achtenveertig euro zestien cent (€ 76.948,16), om het maatschappelijk kapitaal te brengen van zevenhonderd duizend euro (€ 700.000,00) op zevenhonderd zesenzeventig duizend negenhonderd achtenveertig euro zestien cent (€ 776.948,16), door het creëren van drie duizend honderd en vier (3 104) aandelen, zonder nominale waarde, te onderschrijven door inbrengen van in totaal tweehonderd achtendertig (238) aandelen van de naamloze vennootschap "Digimatic", met zetel in het rechtsgebied van de rechtbank te Ieper, Rozendaalstraat 131 te 8900 Ieper, rechtspersonennummer 0.431.667.816, B.T.W. nummer 431.667.816, met een waarde van vijf miljoen driehonderd duizend euro (€ 5.300.000,00), waardoor een globale uitgiftepremie van vijf miljoen tweehonderd drieëntwintig duizend éénenvijftig euro vierentachtig cent (€ 5.223.051,84) zal ontstaan. Deze nieuwe aandelen zullen volkomen gelijk zijn aan en geven dezelfde rechten en voordelen als de bestaande zevenhonderd vijftig (750) aandelen en zullen delen in de winsten vanaf hun creatie.

Achtste besluit: Verwezenlijking van de inbreng

Beschrijving

-is hier tussengekomen:

de heer GHELDOLF Dirk Michel Comeel, geboren te Poperinge op twintig november negentienhonderd drieënzestig, rijksregisternummer 631120393, die verklaart in de vennootschap inbreng te doen van tweehonderd zesendertig (236) aandelen aan toonder zonder vermelding van nominale waarde, volledig volstort, van de naamloze vennootschap "Digimatic", met zetel in het rechtsgebied van de rechtbank te Ieper, Rozendaalstraat 131 te 8900 Ieper, rechtspersonennummer 0.431.667.816, B.T.W. nummer 431.667.816. Deze inbreng wordt globaal geschat op vijf miljoen tweehonderd vijfenvijftig duizend vierhonderd tweeënzestig euro achtien cent (€ 5.255.462,18).

- Mevrouw Nadine RYCKEBOER voornoemde verschijner, verklaart in de vennootschap inbreng te doen van twee (2) aandelen aan toonder zonder vermelding van nominale waarde, volledig volstort, van voormelde naamloze vennootschap "Digimatic". Deze inbreng wordt globaal geschat op vierenvestig duizend vijfhonderd zevenendertig euro tweeëntachtig cent (€ 44.537,82).

Deze inbrengen worden uitvoerig beschreven in voormeld verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor.

Algemene voorwaarden van de inbreng

1. de vennootschap zal de eigendom van de ingebrachte effecten verwerven evenals het daarmee verbonden genot vanaf heden. 2. de vennootschap zal vanaf heden alle belastingen (en kosten) die de ingebrachte effecten bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom en het genot van deze effecten, ten laste nemen. 3. de inbrengers verklaren dat alle ingebrachte aandelen volstort zijn en vrij zijn van alle verzet en lasten welkdanig ook. 4. de inbrengers verklaren dat de ingebrachte effecten niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een pand, van een bewaargeving of van een onderpand. 5. de vennootschap wordt gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen van de inbrengers voortvloeiende uit huidige inbrengen. 6. ingevoege bovenvernoemde inbrengen, valt de vennootschap niet onder artikelen 627, 631 en 632 van het Wetboek van Vennootschappen.

Vergoedingen

- ter vergoeding van de inbreng door de heer Dirk GHELDOLF, waarvan de verschijners verklaren volledig kennis te hebben, wordt aan deze inbrenger, die aanvaardt, drie duizend achtenzeventig (3.078) aandelen toegekend van de vennootschap, die volledig volstort zijn.
- ter vergoeding van de inbreng door mevrouw Nadine RYCKEBOER, waarvan de verschijners verklaren volledig kennis te hebben, wordt aan deze inbrenger, die aanvaardt, zesentwintig (26) aandelen toegekend van de vennootschap, die volledig volstort zijn.

Vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt vast dat tengevolge van deze toekenning van aandelen de kapitaalverhoging verwezenlijkt is, en dat er een uitgiftepremie ten bedrage van vijf miljoen tweehonderd drieëntwintig duizend éénenvijftig euro vierentachtig cent (€ 5 223.051,84) is ontstaan.

Negende besluit

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijf miljoen tweehonderd drieëntwintig duizend éénenvijftig euro vierentachtig cent (€ 5 223.051,84) door incorporatie van de uitgiftepremie, zonder creatie van aandelen, om het kapitaal te brengen van zevenhonderd zesenzeventig duizend negenhonderd achtenveertig euro zestien cent (€ 776.948,16) op zes miljoen euro (€ 6.000 000,00). De algemene vergadering stelt vast dat tengevolge van deze incorporatie van uitgiftepremie de kapitaalverhoging verwezenlijkt is.

Tiende besluit

De vergadering besluit tot (her)formulering van de modaliteiten van de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, de bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan, de controle, de bijeenkomsten, werking en toelatingsvoorwaarden en de uitoefening van het stemrecht op de algemene vergadering, en de winstverdeling, ontbinding en vereffening, alsmede tot schrapping van overbodige bepalingen en van verwijzingen naar de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, dit alles zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.

Elfde besluit

De vergadering besluit dat het huidig maatschappelijk boekjaar, dat begonnen is op één januari tweeduizend en zes, om te eindigen op éénendertig december tweeduizend en zes, verkort wordt met één maand, zodat de eerstvolgende afsluiting plaatsvindt op dertig november twee duizend en zes.

De vergadering besluit dat de daarop volgende boekjaren zullen lopen telkens van één december tot dertig november van het daaropvolgende jaar.

Twaalfde besluit

De vergadering besluit om de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste zaterdag van de maand mei om tien uur

Dertiende besluit

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten en de statuten te actualiseren, met onder meer verwijdering van alle verwijzingen in de statuten naar de vroegere vennootschappenwet. Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de enige vennoot dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel):

Rechtsvorm en benaming: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "AMADEUS"

Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 131.

Doel. De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden,:

- Consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen.
- Algemene dienstverlening aan bedrijven, instellingen en particulieren zoals ondermeer en niet beperkend opgenoemd, het ter beschikking stellen van infrastructuur, handelsruimtes, secretariaatsdiensten, telesecretariaat en onthaal.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting.
- Het verlenen van adviezen van financiële, fiscale, economische, juridische, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, bijstand en diensten verlenen, rechtstreekse of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappen en kapitalisatie-ondernemingen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
- Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van marketing, verkoop, productie, computerservices en algemeen bestuur. De vennootschap kan alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle bestuursopdrachten waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstelling verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger, adviezen verlenen van juridische, economische en technische aard en alle welkdanige diensten of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en administratie
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- Groothandel, kleinhandel, tussenhandel, import, export en agentuur in diverse roerende goederen, alle consultancy inzake trading.
- De handel, in- en uitvoer, opslag, overslag, transport, fabricatie, van om het even welke goederen, en alles wat hiermede verband houdt.
- Klein- en groothandel in metaal en metaalwaren, elektrische toestellen, elektrisch materiaal, verlichtingsartikelen en radio-elektrisch materiaal
- Klein- en groothandel in sanitaire artikelen en verwarmingstoestellen; het herstellen van elektrisch en radio-elektrisch materiaal; het plaatsen van sanitair, verlichting, drijfkracht en telefoon, het leggen van kabels en diverse leidingen; machinebouw; silobouw, het vervaardigen en plaatsen van lichtreclames, het plaatsen en onderhoud van verwarmingsinstallaties; het vervaardigen en plaatsen van metaalconstructies, het bouwen, verbouwen, herstellen of afbreken van onroerende goederen.
- Creëren van specifieke computerprogrammatie, verkoop van standaardprogrammatie
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices,
- Uitbating van een kantoor voor mechanografische werken, voor letter- en decoratieschilderingen.
- Uitbating van een kantoor voor publiciteitspromotie. Ontwerpbureau, copywriting, huisstijlontwikkeling, belettering van reclameborden / signalisatie, bedrijfsmiddelen
- Drukwerkbegeleiding, ontwerp, verpakkingen, productfiches, repress, maken en ontwerp van mailings, folders en catalogi, beeldmanipulatie, afdruk reuzeformaten
- Het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het inbrengen of handelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschap, onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel, roerend of onroerend doeleinde of van om het even welke publieke of semi-publieke instelling.
- Het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de uitbreiding, bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen, verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn.
- Het voorschieten van gelden onder om het even welke financieringsvorm aan natuurlijke personen, rechtspersonen en andere derden, met betrekking tot om het even welke onderneming in het algemeen, het verrichten van alle handels- en financiële operaties, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende of onroerende goederen.
- De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen.

- De aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen aller aard, de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening of voor derden ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies, het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden, het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van alle adviezen in verband met de bovengemelde activiteiten, het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren, of onderhuren, beheren van alle onroerende en roerende goederen, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel als hoofdhandelaar of als agent, in binnen- en buitenland, het in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen, het optreden als beroepsoprichter en bouwpromotor, met uitsluiting van alle activiteiten die bij Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, zijn bepaald.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven van 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 rechtspersonen en ondernemingen.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
- Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel; zij kan om alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan
- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken voor eigen rekening, of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.
- Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen, en ondermeer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, belangen nemen, bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met het hare verwant is of erbij aansluit, of nog van aard is het doel van onderhavige vennootschap te bevorderen.
- De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
- Duur: onbepaald
- Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes miljoen euro (€ 6.000 000,00).
- Het wordt vertegenwoordigd door drie duizend achthonderd vierenvijftig (3.854) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/drie duizend achthonderd vierenvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen
- Het kapitaal is volgestort.
- Zaakvoering De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoten.
- De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Algemene vergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op elke eerste zaterdag van de maand mei om tien uur op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten.

Boekjaar: Het boekjaar begint op één december en eindigt op dertig november van het daarom volgend jaar.

Winstverdeling: Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemering is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Vereffeningssaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen.

Veertiende besluit

De vergadering besluit als niet statutaire zaakvoerder te benoemen, naast de tegenwoordige zaakvoerder, de heer Dirk GHELDOLF, voornoemd en hier aanwezig, die aanvaardt.

Vijftiende besluit

Aan de zaakvoerders worden de nodige machten verleend om de genomen beslissingen uit te voeren en de statuten te coördineren.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijkertijd hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging; verslag van de zaakvoerder; verslag van de bedrijfsrevisor en gecoördineerde tekst van de statuten.

Henri Thevelin, notaris te Mesen