

Luik B

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



07020348

NEERGELEGD

24. 01. 2007

RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0432.416.397****Benaming**

(voluit)

ISIM-CONSULTING

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Zandbeekstraat 26, 8554 Sint-Denijs

**Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING – KAPITAALVERHOOGING – STATUTENWIJZIGINGEN -
AANNEMING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN - ONTSLAG**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op zestien januari tweeduizend en zeven dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. Wijziging van de naam van de vennootschap in, "ISIM-SPL".

2. Na kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van de raad van bestuur over de inbreng in natura, verhoging van het kapitaal met een bedrag van honderdvijftigduizend Euro (150.000,00 EUR) om het te brengen op een bedrag van tweehonderd negenenviertigduizend Euro (249.000,00 EUR) door inbreng in natura met behoud van het aandelen aantal en door middel van verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.

Besluit van de bedrijfsrevisor "Ondergetekende, Martin DERYCKE, bedrijfsrevisor, optredende voor de BVBA DERYCKE, CATRY & C", bedrijfsrevisoren, Pres. Kennedypark 6 bus 11, 8500 Kortrijk, werd door de raad van bestuur opgesteld krachtens artikel 602 Wetboek Vennootschapsrecht verslag uit te brengen over de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura van een schuldvordering van 150.000,00 € in de NV "ISIM CONSULTING".

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding van de inbreng in natura.

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

c) de door de partijen weerhouden waarderingmethode bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat niet uit de creatie van nieuwe aandelen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Opgemaakt te Kortrijk op 5 december 2006

De aangestelde bedrijfsrevisor, Martin DERYCKE "

3. Inschrijving door beide aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenparticipaties in het kapitaal en de volledige volstorting

4. Vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhoging Het kapitaal bedraagt thans tweehonderd negenenvierig duizend Euro (249.000,00 EUR)

5. Afschaffing van de aandelen aan toonder Voortaan zijn de aandelen op naam of gedematerialiseerd, volgens de vigerende wetgeving

6. Toekenning aan de raad van bestuur van de bevoegdheid tot inkoop van eigen aandelen en tot organisatie van een directiecomité.

7. Wijziging / herformulering van de regels van samenstelling en beraadslaging binnen de raad van bestuur, van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, van oproeping tot, beraadslaging binnen en verduidelijking van, vertegenwoordiging in de algemene vergadering, tegenstrijdig belang, winstuitkering, jaarverslag, ...

8. Toevoeging van de bepalingen inzake vaste vertegenwoordiger binnen de raad van bestuur

9. Toevoeging van de bepalingen inzake schriftelijke besluitvorming binnen de algemene vergadering.

10. Terminologische aanpassingen (Wetboek van vennootschappen, gewone algemene vergadering,)
Schrappen van alle verwijzingen naar oude wet.

11. Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten en aanneming van een nieuwe tekst van statuten

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2007 - Annexes du Moniteur belge

12. Ontslag van de heer Pierre HOORENS, wonende te 8300 Knokke, Elisabethlaan 23, met ingang vanaf aktedatum. De goedkeuring van de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal een onvoorwaardelijke kwijting inhouden voor zijn bestuur tot op aktedatum

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd :

- afschrift van de akte dd. 16/1/2007
- verslag van de bedrijfsrevisor aangaande de inbreng in natura
- verslag van de raad van bestuur aangaande de inbreng in natura
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening