

**Luik 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



07054800

NEERGELEGD

- 3 -04- 2007

**GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0474.678.111****Benaming**

(voluit)

XIIRR NV

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Koningin Astridlaan 153 - 2880 BORNEM

**Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE NAAM - WIJZIGING DOEL -
VERMINDERING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - OMVORMING IN BVBA -
ONTSLAG BESTUURDERS - BENOEMING ZAAKVOERDER -
STATUTENWIJZIGINGEN - VOLMACHT**

Uittreksel uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "XIIRR NV", gevestigd te 2880 Bornem, Koningin Astridlaan 153, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen, ondernemingsnummer 0474 678 111, BTW-nummer BE 474.678.111, opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te Bornem, op negentien maart tweeduizend en zeven, dragende de registratiemelding: 'Geboekt te Puurs, de 29-03-2007 Deel 469, blad 05, vak 6 acht bladen en geen verzendingen Ontvangen VIJFENTWINTIG EURO (€ 25) De ontvanger, (getekend) R VAN DE VELDE', waaruit onder meer blijkt dat de vergadering beslist heeft:

1 de naam van de vennootschap te wijziging van "XIIRR NV" in "AKSON & PARTNERS" met ingang vanaf negentien maart tweeduizend en zeven.

2. de instrumenterende notaris te ontslaan om voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur betreffende de hierna vermelde doelwijziging

Aan dit bijzonder verslag van de raad van bestuur is een staat van activa en passiva gehecht van dertig december tweeduizend en zes.

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de bedoelde stukken

Het verslag van de raad van bestuur en de staat van activa en passiva de dato dertig december tweeduizend en zes zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vergadering beslist vervolgens de activiteiten van de vennootschap uit te breiden en dienovereenkomstig te beslissen tot :

- vervanging van de eerste zin van de statuten door de volgende :

" De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :"

- toevoeging van de volgende gedachtenstreepjes na het laatste gedachtenstreepje in de huidige doelomschrijving :

"- Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van de verkoop, marketing, productie, personeelszaken, organisatie, reclame, commercieel zakelijke diensten, algemeen bestuur en controle van handels- en industriële ondernemingen op alle niveaus, het aanbieden van diensten op het vlak van de elektronische verdeling van producten, de verkoop van elektronische goederen; dienstverlening met betrekking tot telecom en informatica.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen. Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen, of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen

- Het instaan voor de bedrijfsontwikkeling, de marketing en de verkoopsorganisatie, alsook voor het commercieel trainen, coachen en motiveren van personeelsleden."

3. het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van drieënveertigduizend vierhonderd euro (43 400,00 EUR) om het te brengen van tweeënzeftigduizend euro (62 000,00 EUR) naar achttienduizend zeshonderd euro (18 600,00 EUR) door terugbetaling in specien aan de vennoten, dit alles naar evenredigheid

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

van hun deelneming in het kapitaal, onder de opschortende voorwaarde van omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De kapitaalvermindering zal plaatsvinden met vernietiging van tweeduizend driehonderd tachtig (2.380) aandelen waardoor het aantal aandelen herleid wordt van tweeduizend vierhonderd tachtig (2.480) naar honderd (100), hetzij zestig (60) aandelen voor de heer Philip Gustaaf Louise BOIVIN, wonende te 2880 Bornem, Koningin Astridlaan 153 en veertig (40) aandelen voor mevrouw Mireille Emerentia Jozefa VAN HUFFEL, wonende te 2880 Bornem, Koningin Astridlaan 153.

De kapitaalvermindering door terugbetaling geschiedt door afname van het werkelijk volgestorte kapitaal

De terugbetaling aan de vennoten zal pas geschieden, indien binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, geen zekerheid hebben geeist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet vervallen zijn.

Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de zaakvoerder slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.

De gelden zullen betaalbaar worden gesteld op de zetel van de vennootschap op de data en de wijze die de zaakvoerder aan de vennoten zal bekendmaken.

De heer Philip BOIVIN en mevrouw Mireille VAN HUFFEL verklaren op de hoogte te zijn van de vennootschapsrechtelijke en financiële consequenties van de hierboven uiteengezette kapitaalvermindering

4. de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Kosłowski Bedrijfsrevisor en C^{oo}", kantoor houdende te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark West 75, vertegenwoordigd door de heer Georges KOSŁOWSKI, bedrijfsrevisor – zaakvoerder, aangewezen door het bestuursorgaan, over de staat waarop het actief en het passief van de vennootschap werd samengevat, afgesloten op dertig december tweeduizend en zes en van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur met betrekking tot de omzetting.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt

"Onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30-12-2006 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad. Het netto actief volgens voormelde staat van € 244.922,05 is groter dan het maatschappelijk kapitaal en is groter dan het vereiste minimumkapitaal voor de vennootschapsvorm waarin de vennootschap wordt omgezet.

Aldus opgesteld te Sint-Niklaas op 24-1-2007

(Getekend)

BVBA Kosłowski Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door haar zaakvoerder

G. Kosłowski

Bedrijfsrevisor"

5 de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de volgende voorwaarden:

a. de omzetting gebeurt zonder bij- of uittreden van aandeelhouders of vennoten,

b. de naam, zetel en het doel van de vennootschap blijven onveranderd, behoudens voormelde Naams- en doelwijziging,

c. er worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap zoals die bestonden op dertig december tweeduizend en zes, behoudens voormelde kapitaalvermindering

De honderd (100) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden toegekend aan de comparanten in deze, in de verhouding van het aandelenbezit in de naamloze vennootschap, hetzij zestig (60) aandelen aan de heer Philip Gustaaf Louise BOIVIN, wonende te 2880 Bornem, Koningin Astridlaan 153 en veertig (40) aandelen aan mevrouw Mireille Emerentia Jozefa VAN HUFFEL, wonende te 2880 Bornem, Koningin Astridlaan 153.

Met uitzondering van het kapitaal blijven alle andere activa en passiva, zo ook de afschrijvingen, waardeverminderingen en- vermeerderingen hetzelfde.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden voortzetten

De omvorming van naamloze vennootschap naar besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geschiedt op basis van een staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten op dertig december tweeduizend en zes, die opgenomen is in voornoemd verslag van de bedrijfsrevisor.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap, worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

6 eervol ontslag te verlenen aan de bestuurders en de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap aangezien de omvorming tot een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van rechtswege een einde stelt aan hun mandaat als bestuurder.

Decharge voor het gevoerde beleid tijdens het lopende boekjaar zal hen verleend worden ter gelegenheid van de eerstvolgende jaarvergadering

7 de heer Philip BOIVIN voornoemd te benoemen tot statutaire zaakvoerder van de vennootschap voor de duur van de vennootschap.

* Op vraag van ondergetekende notaris verklaart de heer Philip BOIVIN dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige wettelijke verbodsbepaling om zijn mandaat uit te oefenen

Zijn mandaat zal bezoldigd zijn

8 de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissingen en aan de vigerende wetgeving en in het bijzonder aan het Wetboek van Vennootschappen en over te gaan tot volledige herwerking, herschrijving en hernummering van de statuten en vaststelling van een nieuwe tekst der statuten, met behoud van de essentiële kenmerken van de vennootschap. De nieuwe tekst luidt voortaan als volgt:

Rechtvorm van de vennootschap

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Naam van de vennootschap

"AKSON & PARTNERS".

Zetel van de vennootschap

te Bornem, Koningin Astridlaan 153

Doel van de vennootschap

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :

- Consulting inzake financiën, administratie, informatie-technologie,
- Vertalingen en tolkactiviteiten;
- Ontwerp, realisatie en implementatie van gebruiksklare software;
- Ontwerp implementatie, uitbating, verkoop van Internet-, media- en multimediatproducten en diensten en E-commerce, B to B en B to C activiteiten;
- Outsourcing van eigen personeel en medecontractanten in diverse domeinen,
- Aan- en verkoop van diverse goederen en diensten,
- Fungeren als managementsvennootschap,
- Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van de verkoop, marketing, productie, personeelszaken, organisatie, reclame, commercieel zakelijke diensten, algemeen bestuur en controle van handels- en industriële ondernemingen op alle niveaus, het aanbieden van diensten op het vlak van de elektronische verdeling van producten, de verkoop van elektronische goederen; dienstverlening met betrekking tot telecom en informatica

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen. Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of -ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen

-Het instaan voor de bedrijfsontwikkeling, de marketing en de verkooporganisatie, alsook voor het commercieel trainen, coachen en motiveren van personeelsleden.

Deze opsomming is niet beperkend doch aanhalend.

De vennootschap mag alle handelingen stellen die geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken

De vennootschap mag deelnemen in iedere andere industriële of handelsonderneming, bestaande of nog op te richten, in België of in het buitenland

Duur van de vennootschap

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Bedrag van het maatschappelijk kapitaal

bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18 600,00 EUR), verdeel in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders al of niet vennoten.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun opdracht bepaalt.

De opdracht van zaakvoerder wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap, is de heer Philip Gustaaf Louise BOIVIN, geboren te Dendermonde op vier juli negentienhonderd zesenzestig

Elk van de zaakvoerders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van elk van hen

Iedere zaakvoerder is afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte

Elk van de zaakvoerders mag welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overdragen aan elke persoon die hij bekwaam zou achten

Ingeval van een belangenconflict met de vennootschap zal een zaakvoerder handelen overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder en andere agenten van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Jaarvergadering

Ieder jaar, de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur, moet een jaarvergadering gehouden worden. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, vindt zij plaats op de eerstvolgende werkdag. Zij moet doorgang vinden op de plaats vermeld in de oproepingsbrieven.

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en wordt op éénendertig december van dat jaar afgesloten.

Winstverdeling

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene kosten, de maatschappelijke verplichtingen en de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst van het boekjaar.

Op deze winst zal er jaarlijks minstens vijf ten honderd afgenomen worden met het oog op de vorming van het wettelijk reservefonds, totdat dit reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

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 voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

Voor het overige zal de volledige vrijheid gelaten worden aan de jaarvergadering, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Benoeming statutaire zaakvoerder

Statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap, is de heer Philip Gustaaf Louse BOIVIN, geboren te Dendermonde op vier juli negentienhonderd zesenzestig.

Zijn mandaat zal bezoldigd zijn.

10. volmacht te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Accountantskantoor Van der Haegen & C^o" met zetel te Bornem, Breevendreef 16 en aan haar zaakvoerder, elk met het recht om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap, over te gaan tot de wijzigingen bij het ondernemingsloket en de BTW-administratie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN

Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte – gecoördineerde statuten – verslag van de raad van bestuur dd 16 maart 2007 inzake doelwijziging met staat van activa en passiva – verslag van de raad van bestuur dd 30 december 2006 inzake omvorming met staat van activa en passiva – verslag van de bedrijfsrevisor de dato 24 januari 2007