

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



07072589

NEERLEGGING ter griffie
na neerlegging ter griffie van de akte
BRUGGE (Assebroek)

op: 10-05-2007

De griffier,
Griffie

Ondernemingsnr : 0473919333

Benaming

(voluit) : **NEWDAY CONSULT**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Weidestraat 382 te 8310 Brugge (Assebroek)

Onderwerp akte : Bultengewone algemene vergadering

Het blijkt uit een akte verleden voor Ons, Philippe VANLATUM, Notaris met standplaats te Oedelem, thans Beernem, op zeven en twintig april tweeduizend en zeven, "geboekt vijf blad één verzending te Brugge 3 de vierde mei tweeduizend en zeven boek 369 blad 39 vak 07 ontvangen VIJF EN TWINTIG EURO (25,00eur) de ea Inspecteur (getekend) M. MAERTENS, " dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEWDAY CONSULT, met vennootschapszetel te 8310 Brugge (Assebroek), Weidestraat 382. Opgericht bij akte verleden voor notaris Philippe Vanlatum te Oedelem op negentien januari tweeduizend en één, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven februari daarna, onder nummer 20010207-193

Waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

Ondernemingsnummer 0473.919.333

Volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen :

1) De vergadering beslist, na kennisname van het vereiste verslag van de zaakvoerder en van de balans die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, het huidige doel van de vennootschap te wijzigen, door vervanging van huidige tekst van artikel drie van de statuten door de navermelde tekst :

Artikel 3, zal luiden als volgt :

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

- Alle mogelijke advies- en /of dienstenfuncties op het vlak van hard- en software, communicatie en automatisering

- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.

- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

Zij kan bovendien alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende, import- en exportverrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel.

Zij kan met name door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële bijdrage of elke andere manier belangstelling betonen voor elke vennootschap, onderneming of vereniging die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of verwant doel nastreeft of die in staat is er de uitbreiding en de ontwikkeling van te bevorderen.

- De aankoop en verkoop, import en export, verhuur, leasing en installatie van computerhardware en -software en alle randapparatuur en toebehoren daarmee gepaard gaande, alsmede het onderhoud daarvan .

Inkoop en verkoop, import en export, verhuur, leasing en installatie van communicatiesystemen, zowel hardware als software en alle toebehoren daarmee gepaard gaande

Ontwerp en inrichting van computerzalen.

Inkoop en verkoop van gespecialiseerd meubilair.

Assemblage van computerapparatuur onder eigen merknaam en de commercialisatie ervan.

- Het optreden als tussenhandelaar, omvattende de activiteiten van makelaar in goederen en diensten, commissionair

- De activiteiten van handelsagent. De handel, de import en export in menigvuldige goederen.

- De kleinhandel in dames-, heren- en kinderkleding (bovenkleding, onderkleding, lingerie, strand- en badkleding);

-De kleinhandel in kledingaccessoires (hoeden, dassen, handschoenen, ceintures, kousen, paraplu's en dergelijke)

-De kleinhandel in dames-, heren- en kinderschoenen;

- De kleinhandel in lederwaren;

- De creatie en de kleinhandel in sierraden,
Dit alles in de meest ruime zijn zonder dat deze opsomming beperkend weze.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
Een exemplaar van dit verslag zal neergelegd worden op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel
Deze beslissing geeft aanleiding tot wijziging van het huidige artikel 3 van de statuten.
- 2) De vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat vanaf heden elk aandeel een breukwaarde van het kapitaal vertegenwoordigt.
- 3) De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met TWINTIG DUIZEND EURO (20.000 EUR) om het te brengen van negentienduizend euro (19.000 EUR) op NEGEN EN DERTIG DUIZEND EURO (39 000 EUR) door incorporatie van de beschikbare reserves ten belope van TWINTIG DUIZEND EURO (20.000 EUR) zonder creatie van nieuwe aandelen, waardoor elk aandeel een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigt.
- 4) De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is en dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht is op NEGEN EN DERTIG DUIZEND EURO (39 000 EUR) vertegenwoordigd door honderd negentig aandelen zonder nominale waarde.
- 5) De algemene vergadering beslist om de artikelen 3,5,6, 10, 13, 18, 20, 28 van de statuten aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en aan de Wet op het deugdelijk bestuur en aan de laatste wetswijziging inzake de ontbinding en vereffening van vennootschappen.
De algemene vergadering beslist om bij deze gelegenheid elke verwijzing naar de « gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen » te vervangen wordt door 'het wetboek van vennootschappen';
- 6) De vergadering beslist om ondergetekende notaris te gelasten met het opmaken van de gecoördineerde statuten.

NOTARIS PHILIPPE VANLATUM TE BEERNEM (OEDELEM)