



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08015859

Oudenaarde

17 JAN. 2008

Griffie

Ondernemingsnr **0466 765 186**

Benaming

(voluit)

"NET IT"

Rechtsvorm **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Zetel **9620 Zottegem, Godveerdegemstraat 149**

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris EEMAN Joost, te Gent, op 19 december 2007 blijkt het volgende:

1 Eerste besluit

a) Kapitaalsverhoging met € 43.400,00 (drieënveertigduizendvierhonderd euro);

De vergadering beslist om het bestaande kapitaal van € 18 600,00 (achttienduizend zeshonderd euro) te verhogen met € 43.400,00 (drieënveertigduizend vierhonderd euro) om het te brengen op € 62 000,00 (tweeënzestigduizend euro) door inbreng in specien, zonder creatie van nieuwe aandelen

b) Verzekering door de huidige aandeelhouders aan de termijnen en formaliteiten van de artikels 309 en 310 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en de statuten met betrekking tot het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld

De voornoemde aandeelhouders verklaren te verzaken aan de termijnen en de formaliteiten voorgeschreven door de artikels 309 en 310 en volgende van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld.

c) Afstand van het voorkeurrecht

De aandeelhouders, voornoemd, wetende dat zij een voorkeurrecht bezitten blijkens de artikels 309 en 310 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, verklaren, wat onderhavige kapitaalverhoging betreft, hiervan geen gebruik te willen maken, alsook van evenredige rechten die zij hieruit zouden kunnen putten.

d) Inschrijving

De BVBA "Mundi Via" en de BVBA "Van der Putten" verklaren in te schrijven op de kapitaalsverhoging als volgt.

- de BVBA "Mundi Via" voor een bedrag van € 21 700,00 (éénentwintigduizend zevenhonderd euro).

- de BVBA "Van der Putten" voor een bedrag van € 21.700,00 (éénentwintigduizend zevenhonderd euro)

Die verklaren na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap

e) Volstorting

De inschrijvers, tevens de aandeelhouders, verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort is door storting in geld uitgevoerd op negentien / 12 laatst rekening nummer 068-2284592-75 bij de Dexia Bank, zodat de vennootschap, uit dien hoofde van heden af, over een bijkomend bedrag van € 43 400,00 (drieënveertigduizend vierhonderd euro) beschikt. Een attest van deze deponering zal in notaris dossier blijven.

f) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging in geld

De vergadering verzoekt ons, ondergetekende notaris, te acteren dat de kapitaalverhoging in geld volledig werd ingeschreven, dat ieder aandeel volledig volstort werd en dat het kapitaal daadwerkelijk is gebracht op € 62.000,00 (tweeënzestigduizend euro).

g) Aanpassing van de statuten overeenkomstig de genomen beslissing.

2. Tweede besluit

De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9620 Zottegem, Langestraat 17

De statuten worden dan ook aangepast overeenkomstig de genomen beslissing

3 Derde besluit

a) Verslagen

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, en van voorlezing van het verslag opgemaakt door de Heer Karel Depoorter, bedrijfsrevisor, te 8890 Moorslede (Dadizele), Meensesteenweg 146, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werd samengevat, afgesloten op 13 november

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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

2007, hetzij niet méér dan drie maanden vóór heden. Iedere aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het besluit van het verslag van de Heer Depoorter, bedrijfsrevisor, opgemaakt te Dadizele, op 28 november 2007 luidt letterlijk als volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 13 november 2007 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaats gehad

Het netto-actief volgens deze staat van € 146 444,21 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van € 18.600,00."

De diverse verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor zullen worden neergelegd zoals voorzien in artikel 75 van het wetboek van Vennootschappen

b) Omzetting:

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen, de activiteit, de maatschappelijke zetel en het maatschappelijk doel blijven onveranderd, onder voorbehoud van alle veranderingen die vandaag zijn doorgevoerd.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, eveneens onder voorbehoud van alle veranderingen die vandaag zijn doorgevoerd, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, die de naamloze vennootschap zal de boeken en comptabiliteit die door de voormalige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden voortzetten

De naamloze vennootschap behoudt het Ondernemingsnummer en haar BTW-nummer BE 0466.765 186

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de besloten vennootschap afgesloten per 13 november 2007 welke opgenomen is in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen

De vergadering beslist tot omvorming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, naar een naamloze vennootschap

De vennootschap neemt de statuten aan van een naamloze vennootschap

STATUTEN

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "NET IT"

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9620 Zottegem, Langestraat 17

Artikel 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel

a. De studie, het ontwerp, de begeleiding in uitvoering, de aankoop en verkoop, de handel en nijverheid in de ruimste zin van het woord, van elektronische apparatuur, computereinstallaties, netwerken, micro processor componenten

Diensvolgens en zonder dat de opsomming beperkend is, de vennootschap mag alle studiebureaus houden, betreffende alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de studies, berekeningen, adviezen op het gebied van de elektronica en computer, elektrische energievoorzieningen en andere energievoorzieningen in de ruimste zin van het woord.

De import en export van industriële goederen, de fabricatie, het onderhoud en de herstelling ervan

De uitdaging van een kantoor voor mechanografische werken.

De ontwikkeling, de aankoop en verkoop van hard- en software in de ruimste zin van het woord, zelfs als tussenpersoon.

Aan- en verkoop van informatie in de breedste zin van het woord

b. In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen alle immobiliare operaties of ermee verband houdende verrichtingen te doen, met name aankoop, verkoop, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.

c. Het kopen, verkopen en ruilen van alle welkdanige aandelen, delen en andere maatschappelijke rechten, obligaties en in het algemeen van alle roerende waarden en participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, waarin ze belangen heeft

d. Het verlenen van persoonlijke als zakelijke, roerende als onroerende waarborgen ten voordele van derden.

e. Alle financiële verrichtingen onder de vorm van lening, kredietopening of andere wijze met uitzondering van financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private spaarkassen en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaarding

De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen, en ruilen, en alle daden en transacties stellen die tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel kunnen bijdragen.

Zij mag om het even welke wijze en door gelijk welk middel absorberen, rechten verkrijgen, deelnemen in, fusies ondergaan met gelijk welke andere vennootschap of onderneming.

De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, financiële, commerciële, roerende, onroerende en alle welkdanige verrichtingen, handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met één of andere branche van haar sociaal voorwerp of die eenvoudig nuttig of bevorderlijk zijn of zouden kunnen zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken

De bovenstaande bepalingen dienen in hun breedste zijn opgevat te worden.

Dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

Artikel 5 MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 62 000,00 (tweeënzestigduizend euro)

Het wordt vertegenwoordigd door 750 (zevenhonderd vijftig) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouder op naam of gedematerialiseerd

Artikel 14 SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

Artikel 16 BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan een directiecomité, behoudens de bevoegdheden met betrekking tot het algemeen beleid en behoudens de bevoegdheden die door de wet exclusief aan de raad van bestuur zijn toegekend.

De raad van bestuur is belast met toezicht op dat directiecomité. De leden van het directiecomité lichten de raad van bestuur in en alleen de raad van bestuur kan de beslissingen genomen door het directiecomité goedkeuren.

Het directiecomité wordt aangeduid door de Raad van Bestuur en bestaat uit één tot drie personen, die geen bestuurder zijn. De voorwaarden voor aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De statuten kunnen aan een of meer leden van het directiecomité bevoegdheid verlenen om de vennootschap hetzij alleen, hetzij gezamenlijk, te vertegenwoordigen. De instelling van een directiecomité en de statutaire bepaling bedoeld in bovenstaande paragraaf kunnen aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel zesenzeventig wetboek Vennootschappen. De bekendmaking bevat een uitdrukkelijke verwijzing naar dit artikel.

De opdracht van bevoegdheden zoals bepaald in de eerste paragraaf kan door de statuten of door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en de eventuele taakverdeling kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders of twee gedelegeerd bestuurders samen optredend

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een of één gevolmachtigde tot dit bestuur, namelijk één gedelegeerd bestuurder

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur

Artikel 20. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om vijftien uur.

Artikel 29. STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem

Artikel 33. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Artikel 34. WINSTVERDELING.

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

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

4. Vierde besluit

Ontslag zaakvoerders: 1/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MUNDI VIA", 2/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VAN DER PUTTEN"

5. Vijfde besluit

De vergadering beslist tot bestuurders te benoemen voor een periode van 6 jaar met de bevoegdheden voorzien in de statuten

1/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MUNDI VIA", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer HOFMAN Jan Albert Arthur

2/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VAN DER PUTTEN", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer VAN DER PUTTEN Luc.

Bij deze is bijéén gekomen de raad van bestuurder en heeft alle bestuurders teven benoemd tot gedelegeerd bestuurders

1/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MUNDI VIA", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer HOFMAN Jan Albert Arthur

2/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VAN DER PUTTEN", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer VAN DER PUTTEN Luc

6. Zesde besluit

Volmacht tot coordinatie van de statuten wordt verleend aan ondergetekende notaris.

Voor éénsluidend uittreksel, Getekend, notaris Joost EEMAN Mede neergelegd expeditie-gecoördineerde statuten

