

**LUK B**

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



08053307

NEERGELEGD**31 MAART 2008****RECHTER VAN
KOOPHANDEL TE GENT**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0479.768.532

Benaming : **VANRAFELGHEM**
(voluit)

Rechtsvorm : vennootschap onder firma

Zetel Boterbloemstraat 10
9900 EEKLO

Onderwerp akte : **OMZETTING**

HET JAAR TWEEDUIZEND EN ACHT.

Op zesentwintig maart.

Voor mij, Michel van Tieghem de Ten Berghe, geassocieerd notaris te Oostende.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap onder firma "VANRAFELGHEM", met maatschappelijke zetel te 9900 Eeklo, Boterbloemstraat 10.

Vennootschap opgericht met als maatschappelijke benaming "VANRAFELGHEM" en met als handelsbenaming "CHAMELEON SOLUTIONS" op drie februari tweeduizend en drie bijkennis onderhandse akte, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato vierentwintig maart daarna onder nummer 03034462.

Vennootschap waarvan de oprichtingsakte werd gewijzigd bij beslissing van de vergadering van de vennoten de dato vier april tweeduizend en drie, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato vijftien april tweeduizend en drie, onder nummer 03043835.

Ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0479.768.532.

Vennootschap onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 479.768.532.

BUREAU

De zitting wordt geopend om dertien uur vijftien minuten onder het voorzitterschap van de Heer VANRAFELGHEM Patrick hierna genoemd.

Mevrouw MORTIER Patricia, hierna genoemd oefent de functie van secretaris uit.

Het aantal op de vergadering aanwezige vennoten belet de aanwijzing van stemopnemers.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

Zijn aanwezig op de vergadering, de vennoten waarvan de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats, evenals het aantal aandelen van elk een hieronder opgenomen zijn, zoals blijkt uit de oprichtingsakte en het vennotenregister.

1 De Heer VANRAFELGHEM Patrick Henk William, zelfstandige, identiteitskaart nummer 590-1686321-02, wonende 9900 Eeklo, Boterbloemstraat 10, titularis van tweehonderd achtentertig aandelen : 238

2. Mevrouw MORTIER Patricia Amedeus Valentina August, bediende, identiteitskaart nummer 590-1686315-93, wonende te 9900 Eeklo, Boterbloemstraat 10, titularis van twaalf aandelen : 12

Hetzij in het totaal : tweehonderd vijftig aandelen of de algeheelheid van het kapitaal 250

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat :

1. Deze algemene vergadering als agenda heeft :

1. Wijziging van de maatschappelijke benaming in "ITREFLEX".

2. Wijziging maatschappelijk doel door uitbreiding.

a) Bijzonder verslag van de zaakvoerder waarin de zaakvoerder zijn voorstel tot wijziging van het doel waarvan sprake hierna onder punt 2 b) van deze agenda, omstandig verantwoordt.

Aan het verslag van de zaakvoerder is een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap gehecht die afgesloten werd op 31 december 2007.

b) Wijziging van het doel van de vennootschap door het aan te vullen zoals vermeld hierna.

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

Luik B - Vervolg

3.a) Verhoging van het kapitaal ten belope van achttienduizend driehonderdvijftig euro (€ 18.350,00) om het te brengen van tweehonderd vijftig euro (€ 250,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), enerzijds door incorporatie in het kapitaal van een rekening courant ten belope van negenduizend euro (€ 9.000,00) blijken uit de staat van activa en passiva per 31 december 2007, en anderzijds door een kapitaalverhoging in geld ten belope van negenduizend driehonderdvijftig euro (€ 9.350,00), voor één/vijfde te volstorten, en dit met uitgifte van nieuwe aandelen.

b) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhogingen.

4.a) Verslag van de zaakvoerder en verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de zaakvoerder, opgesteld overeenkomstig de artikelen 777 en 778 van het Wetboek Vennootschappen betreffende het voorstel tot omvorming van de vennootschap tot besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan sprake in het punt 4.b van huidige agenda.

Aan het verslag van de zaakvoerder is een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap gehecht afgesloten 31 december 2007.

4.b) Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

5. Aanneming van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aangepast aan de wijzigingen waarvan sprake onder de punten 1, 2 en 3 van huidige dagorde.

6. Bevestiging mandaat zaakvoerder en benoeming zaakvoerder-opvolger.

7. Bevoegdheden te verlenen aan de zaakvoerder met het oog op de uitvoering van de te nemen beslissingen.

II. Er bestaan thans tweehonderd vijftig aandelen. Aangezien het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is op de vergadering, dient het bewijs niet voorgelegd te worden dat de formaliteiten in verband met de bijeenroepingen vervuld werden en kan de vergadering geldig beraadslagen en besluiten over de punten van de dagorde.

De huidige zaakvoerder, en voormelde vennoten, zijn aanwezig. Er werd geen commissaris aangesteld.

III. Elk aandeel geeft recht op één stem. De statuten houden geen bepaling in tot beperking van de stemkracht

IV. De vennootschap heeft vroeger nooit publiek beroep gedaan en doet thans geen publiek beroep op het spaarwezen.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD.

De uiteenzetting van de Voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering; deze erkent geldig samengesteld te zijn en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende besluiten.

Eerste besluit : Naamswijziging

De vergadering besluit de maatschappelijke benaming van de vennootschap vanaf heden te wijzigen in "ITREFLEX"

Tweede besluit : Uitbreiding doel

a) Bijzonder verslag van de zaakvoerder.

De vergadering ontslaat de Voorzitter van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder van de vennootschap de dato 20 maart 2008 waarin de zaakvoerder zijn voorstel tot wijziging van het doel waarvan sprake onder punt 2 b) van deze agenda omstandig verantwoordt.

Aan het verslag van de zaakvoerder is een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap gehecht die afgesloten werd op 31 december 2007.

Elkeen van de vennoten erkent vóór heden kennis te hebben genomen van dit verslag. De vennoten verklaren geen opmerkingen noch voorbehouden hieromtrent te maken.

De vennoten verklaren op de hoogte te zijn van hun individueel recht van toezicht.

Een origineel exemplaar van voormeld verslag zal samen met een expeditie dezer neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

b) Wijziging van het doel van de vennootschap.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door het doel aan te vullen, en volledig te herformuleren als volgt :

"Vervaardiging van:

- computers en randapparatuur, van automatische gegevensverwerkende machines, inclusief microcomputers en tekstverwerkende machines; centrale verwerkingseenheden, interfaces, consoles, digitale machines, analoge machines,

- van randapparatuur: printers, terminals, enzovoort, magnetische en optische lezers, machines voor het omzetten van gegevens in gecodeerde vorm op gegevensdragers

De bekleding met aluminium van de binnenzijde van pc-kasten.

Vervaardiging van: magnetische en optische media, van ongebruikte dragers voor het opnemen van geluid of beelden, van ongebruikte computerschijven en -banden

Groothandel in computers, randapparatuur, software en in andere kantoor machines en kantoorbenodigdheden.

De kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur

Luik B - Vervolg

Uitgeverijen van computerspellen en van software.
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het
aanbieden De activiteiten van systeemintegrators
Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten. Het al dan niet permanent verwerken
van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant . Invoeren van gegevens -
volledige verwerking van gegevens.
Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden.
Webportalen.
Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers, zonder
bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines, tekstverwerkers,
rekenmachines, telefoon.
Verhuur van standaardprogrammatuur.
Het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur, van rekenmachines en overige
kantoormachines
Het verzorgen en organiseren van opleidingen, emee verband houdend.
Het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen, evenals het waarnemen
van het dagelijks bestuur van ondernemingen en vennootschappen.
De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins het verkopen, het ruilen, het bouwen, het
verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren,
het leasen en het doorleasen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en
de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
Het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van
investeringen, voor eigen rekening.
Het nemen van participaties en deelnemingen onder welke vorm ook in andere vennootschappen of
ondernemingen.
Alle financiële verrichtingen onder de vorm van lening, kredietopening of andere wijze, met uitzondering
van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private spaarkassen en onder voorwaarde
van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen.
De vennootschap kan alle onroerende en roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren,
produceren, oprichten, verkopen en ruilen
Het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom,
daaronder begrepen al dan niet gepatenteerde know-how en gedeponeerde modellen; het verwerven en
(door)leasen van bedrijfsmiddelen
Het verlenen en exploiteren van concessies en/of franchising als geïntegreerd onderdeel van globale
dienstverlening aan derden met aanbieding van een totaalpakket aan diensten.
Het optreden als tussenpersoon in de handel "

Derde besluit: Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves

De vergadering beslist het geplaatst kapitaal te verhogen ten belope van achttienduizend driehonderdvijftig
euro (€ 18.350,00) om het te brengen van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00) op achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00):

Inbreng in natura van een rekening courant

Door incorporatie in het kapitaal van een rekening courant door de heer Vanraefelghem Patrick voornoemd,
ten belope van negenduizend euro (€ 9 000,00), zoals deze rekening courant voorkomt onder groter bedrag op
voormelde staat van activa en passiva per 31 december 2007, mits uitgifte van negenduizend (9 000) nieuwe
aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/negenduizend tweehonderdvijftigste
(1/9.250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, welke aandelen worden uitgegeven tegen tegen fractiewaarde
waardoor geen uitgiftepremie zal ontstaan.

Deze aandelen zijn volledig volstort bij de inbreng.

Deze negenduizend (9.000) nieuw gecreëerde aandelen zullen delen in de winsten vanaf het boekjaar
dat begonnen is op één januari tweeduizend en acht

De heer Vanraefelghem voornoemd verklaart en erkent verder dat de negenduizend (9.000) nieuwe
aandelen, werden toegekend.

Inbreng in geld

Door inbreng in geld ten bedrage van negenduizend dnehonderdvijftig euro (€ 9.350,00), om het
kapitaal te brengen van negenduizend tweehonderdvijftig euro (€ 9.250,00) op achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00), door het creëren en uitgeven van negenduizend dnehonderdvijftig (9.350) nieuwe aandelen,
zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/achttienduizend zeshonderdste van het kapitaal
vertegenwoordigen, welke aandelen worden uitgegeven tegen fractiewaarde waardoor geen uitgiftepremie zal
ontstaan.

Alle aandelen zijn te volstorten door inbreng in geld. Op ieder aandeel dient minstens één/vijfde (1/5de)
te worden gestort.

Luik B - Vervolg

Deze negenduizend driehonderdvijftig (9.350) nieuw gecreëerde aandelen zullen delen in de winsten vanaf het boekjaar dat begonnen is op één januari tweeduizend en acht.

Meteen hebben de heer Patrick Vanraefelghem en Mevrouw Patricia Mortier, beiden voornoemd, verklaard in te schrijven op de totaliteit van de negenduizend driehonderdvijftig (9.350) nieuw gecreëerde aandelen, met name de Heer Vanraefelghem ten belope van 8 415 aandelen en Mevrouw Mortier ten belope van 935 aandelen, en ter afbetaling hebben deze intekenaars, voorafgaandelijk dezer, een bedrag van duizend achthonderdzeventig euro (€ 1.870,00) gestort op de bijzondere rekening met nummer 001-5497245-40 geopend op naam van de vennootschap bij de Fortis Bank, agentschap Eeklo.

Een attest van voormelde storting op de bijzondere rekening werd door gemelde bank afgeleverd op 19 maart 2008 aan de werkende notaris, die het in zijn dossier zal bewaren.

De heer Vanraefelghem en Mevrouw Mortier voornoemd verklaren en erkennen verder dat hen respectievelijk 8.415 en 935 nieuwe aandelen werden toegekend.

Vaststelling dat de kapitaalverhoging in geld verwezenlijkt is

De vergadering stelt vast dat, na de verwezenlijking van voormelde inbrengen in natura en in geld, de kapitaalverhogingen verwezenlijkt zijn en het kapitaal van de vennootschap is gebracht op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), volledig geplaatst en volstort voor een bedrag van elfduizend honderdtwintig euro (€ 11.120,00), vertegenwoordigd door achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/achttienduizend zeshonderdste (1/18.600ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Vierde besluit : Omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

1 Verslagen inzake de omzetting

De vergadering ontslaat de Voorzitter van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder van de vennootschap de dato 26 februari 2008, waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Aan dit verslag is een samenvattende staat van activa en passiva per 31 december 2007 gehecht.

De vergadering ontslaat de Voorzitter eveneens lezing te geven van het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de zaakvoerder, met name de burgerlijke vennootschap onder rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap "Cleppe, Keunen & Partners", met zetel te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 19 bus 1, vertegenwoordigd door de Heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, welk verslag slaat op voormelde samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap per 31 december 2007, datum die niet meer dan drie maanden voorafgaat aan huidige vergadering

Elkeen van de vennoten erkent vóór heden kennis te hebben genomen van deze verslagen

Het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 21 maart 2008, opgesteld overeenkomstig ondermeer artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, besluit letterlijk wat volgt

"6. CONCLUSIE.

Het onderzoek dat wij uitvoerden naar aanleiding van de geplande omzetting van de VOF Vanraefelghem, Boterbloemstraat 10, 9900 Eeklo in een BVBA heeft betrekking op de staat van activa en passiva per 31/12/2007. Dit onderzoek werd uitgevoerd in overeenstemming met de terzake geldende normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en laat de volgende conclusies toe:

1. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
2. Het netto-actief (€ 14.005,05) dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31/12/2007 is lager dan het maatschappelijk kapitaal na de omzetting (€ 18.550,00). Het verschil bedraagt € 4 544,95.
3. Het netto-actief na de omzetting (€ 14.005,05) is eveneens lager dan het wettelijk vereist minimumkapitaal voor een BVBA (€ 18.550,00) Ingevolge art. 785 W.Venn. zijn de leden van het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap hoofdelijk gehouden tot het betalen van het verschil, zijnde € 4.544,95.

Brugge, 21 maart 2008,

BVBA CLEPPE, KEUNEN EN PARTNERS, bedrijfsrevisoren PETER VANDEWALLE, zaakvoerder"

De vergadering stelt vast dat voormelde verslagen geen aanleiding geven tot enige opmerking vanwege de vennoten die zonder enige beperking of voorbehoud de erin verwoorde besluiten bijtreden.

De vennoten en de zaakvoerder erkennen dat de werkende notaris hen kennis heeft gegeven van de bepalingen van artikel 785 en 786 van het Wetboek Vennootschappen, betreffende de aansprakelijkheid bij omzetting voor de vennoten en de leden van het bestuursorgaan.

Een origineel exemplaar van het verslag van de zaakvoerder - met in bijlage voormelde staat - en van het verslag van de bedrijfsrevisor zullen samen met een expeditie dezer neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

2 Besluit tot omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Vervolgens beslist de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van de rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

De activiteit van de vennootschap en haar maatschappelijk doel, zoals hiervoor gewijzigd, blijven onveranderd.

Het kapitaal en de reserves zoals hiervoor gewijzigd, blijven onaangeraakt, alsmede alle bestanddelen van het actief en passief vermogen, de afschrijvingen, de minderwaarden en meerwaarden. De besloten vennootschap

Luik B - Vervolg

met beperkte aansprakelijkheid zal de maatschappelijke geschriften en de boekhouding van de vennootschap onder firma voortzetten

De *besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid* zal het ondernemingsnummer van de vennootschap onder firma bij de kruispuntbank der ondernemingen voortzetten.

De omzetting geschiedt op basis van de samenvattende staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2007 waarvan een exemplaar is gehecht gebleven aan het voornoemd verslag van de zaakvoerder.

Alle verrichtingen verwezenlijkt te rekenen van deze laatste datum door de vennootschap onder firma worden geacht verwezenlijkt te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Vijfde besluit : Aanneming van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voorwerp van de omzetting, als volgt geformuleerd en aangepast aan de verschillende wijzigingen ingevolge voormelde besluiten, aan te nemen :

HOOFDSTUK ÉÉN : AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1 : Rechtsvorm - Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "ITREFLEX".

Zij voert tevens als handelsbenaming "CHAMELEON SOLUTIONS".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap zullen vermelden : de naam van de vennootschap, de vermelding "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", leesbaar en voluit geschreven of de letters BVBA, de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer en het woord "rechtspersonenregister" of de initialen "RPR" gevolgd door de vermelding van de zetel van rechtsbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en volgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.

Artikel 2 : Zetel.

De zetel is gevestigd te 9900 Eeklo, Boterbloemstraat 10.

Hij kan bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, worden overgebracht naar om het even welke andere plaats in België mits naleving van de vigerende taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), zowel in België als in het buitenland, administratieve zetels, bijhuizen of agentschappen oprichten

Artikel 3 : Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

Vervaardiging van:

- computers en randapparatuur, van automatische gegevensverwerkende machines, inclusief microcomputers en tekstverwerkende machines: centrale verwerkingseenheden, interfaces, consoles, digitale machines, analoge machines,

- van randapparatuur: printers, terminals, enzovoort, magnetische en optische lezers, machines voor het omzetten van gegevens in gecodeerde vorm op gegevensdragers.

De bekleding met aluminium van de binnenzijde van pc-kasten.

Vervaardiging van: magnetische en optische media, van ongebruikte dragers voor het opnemen van geluid of beelden, van ongebruikte computerschijven en -banden.

Groothandel in computers, randapparatuur, software en in andere kantoormachines en kantoorbodenbehoeften.

De kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur

Uitgeverijen van computerspellen en van software.

Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's.

Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden De activiteiten van systeemintegrators.

Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer

Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant. invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens.

Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden.

Webportalen.

Luik B - Vervolg

Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers, zonder bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines, tekstverwerkers, rekenmachines, telefoon.

Verhuur van standaardprogrammatuur.

Het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur, van rekenmachines en overige kantoormachines.

Het verzorgen en organiseren van opleidingen, ermee verband houdend.

Het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen, evenals het waarnemen van het dagelijks bestuur van ondernemingen en vennootschappen.

De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het leasen en het doorleasen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen

Het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen, voor ergen rekening.

Het nemen van participaties en deelnemingen onder welke vorm ook in andere vennootschappen of ondernemingen.

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

De vennootschap kan alle onroerende en roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen.

Het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, daaronder begrepen al dan niet gepatenteerde know-how en gedeponeerde modellen; het verwerven en (door)leasen van bedrijfsmiddelen.

Het verlenen en exploiteren van concessies en/of franchising als geïntegreerd onderdeel van globale dienstverlening aan derden met aanbieding van een totaalpakket aan diensten.

Het optreden als tussenpersoon in de handel.

Artikel 4 : Duur.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK TWEE : KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5 : Kapitaal.

Het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €), vertegenwoordigd door achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/achttienduizend zeshonderste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6 : Aandelen - Register van aandelen.

De aandelen zijn op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen gehouden, waar elke vennoot inzage van mag nemen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend

Artikel 7 : Voorkeurrecht

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingetekend, binnen een termijn van tenminste vijftien dagen, te rekenen vanaf de openstelling van de inschrijving, eerst aangeboden worden aan de bestaande vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend worden per aangetekend schrijven aangekondigd overeenkomstig de artikelen 309 en 310 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in het vorige lid, kan slechts door derden worden ingeschreven binnen de perken voorzien bij artikel 9 paragraaf 1 van onderhavige statuten.

Artikel 8 : Ondeelbaarheid van de aandelen.

De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.

Wanneer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen, totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

In geval van opsplitsing van eigendomsrecht tussen naakte eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s), zullen alle rechten verbonden aan de betrokken aandelen uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker(s), dit behoudens geschreven andersluidende overeenkomst tussen de belanghebbenden

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, heeft zijn overlijden niet de ontbinding van de vennootschap tot gevolg. Evenwel worden de rechten verbonden aan de aandelen uitgeoefend door de

regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van

hun rechten in de nalatenschap, tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van overlijden van een vennoot, genieten de overlevende vennoten een voorkeepsrecht op de aandelen van de vooroverleden vennoot. De procedure inzake dit voorkeepsrecht wordt geregeld door artikel 9 paragraaf 2 van huidige statuten.

De bepalingen van huidig artikel 8 zijn tevens van toepassing op obligaties door de vennootschap uitgegeven

Artikel 9 : Overdracht en overgang van aandelen.

Paragraaf 1 : Goedkeuring

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, mag deze laatste zijn aandelen zonder beperking overdragen.

Indien de vennootschap meerdere vennoten telt, mogen de aandelen, op straffe van nietigheid, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 249 en 250 van het Wetboek Vennootschappen, slechts overgedragen worden onder levenden of overgaan wegens overlijden dan met instemming van tenminste de helft van de vennoten die tenminste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht voorgenomen wordt.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan de echtgenoot en aan bloedverwanten in opgaande of dalende lijn van een vennoot.

De beschikkingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon

Paragraaf 2 : Voorkeepsrecht

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zullen de zaakvoerder(s), op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of legataris(sen), de vennoten in algemene vergadering samenroepen teneinde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal alle voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben, binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen die zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.

De afkopprijs wordt vastgesteld in gemeen overleg tussen de betrokkenen en bij gebrek aan akkoord door een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangesteld in gemeen overleg tussen de betrokkenen en bij gebrek aan akkoord over deze aanstelling door een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangesteld - op verzoek van de meeste gereede partij - door de voorzitter van de rechtbank van koophandel handelende zoals in kort geding. De bedrijfsrevisor / extern accountant zal de afkopprijs bepalen in functie van de reële waarde van de aandelen, waarbij rekening gehouden zal worden met alle elementen die de waardering van deze aandelen kunnen beïnvloeden en onder meer met eventuele latente meer- of minwaarden en met de bestaansmogelijkheden en toekomstperspectieven van de vennootschap. De waarde vastgesteld door de bedrijfsrevisor / extern accountant is bindend voor de betrokkenen, zonder mogelijkheid van verzet of beroep.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat, worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of legatarissen van de overleden vennoot

HOOFDSTUK DRIE : BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 10 - Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt de duur van hun opdracht, alsook hun externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Zo er meer dan twee zaakvoerders zijn, vormen zij een college; het beraadslaagt geldig wanneer de helft van de zaakvoerders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Luik B - Vervolg

De algemene vergadering kan een zaakvoerder-opvolger benoemen. De zaakvoerder-opvolger zal van rechtswege de zaakvoerder opvolgen, bij de beëindiging van diens mandaat om welke reden ook of zo de zaakvoerder tijdelijk of definitief, om gewichtige en niet te voorzien omstandigheden, in de totale onmogelijkheid verkeert zijn mandaat verder uit te oefenen.

Artikel 11 : Vacature.

In geval van overlijden van een zaakvoerder, dient de algemene vergadering in deze vacature te voorzien

Artikel 12 : Bevoegdheden van de zaakvoerder(s).

De zaakvoerder(s) zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet of door onderhavige statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

De zaakvoerder(s) kunnen, voor een door hen bepaalde termijn, bepaalde bevoegdheden opdragen aan bijzondere lasthebbers, al dan niet vennoten

Artikel 13 : Vergoedingen.

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Artikel 14 : Tegenstrijdig belang.

Is er slechts één zaakvoerder en heeft hij rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met een door de vennootschap genomen beslissing of een aan de vennootschap voorgelegde verrichting, moet hij de vennoten daarvan in kennis stellen; de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc, overeenkomstig artikel 260 van het Wetboek van Vennootschappen.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een door de vennootschap genomen beslissing of een aan de vennootschap voorgelegde verrichting, kan hij, overeenkomstig artikel 261 van het Wetboek van Vennootschappen, de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening neergelegd wordt. Hij is, zowel ten aanzien van de vennootschap als ten aanzien van derden, gehouden tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen. Indien de zaakvoerder de enige vennoot is, worden de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het hiervoor vermelde stuk.

Zijn er meerdere zaakvoerders en is één van hen voor een dergelijke tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, moet deze zaakvoerder zich schikken naar artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 15 : Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Alle akten, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, alsmede de volmachten met betrekking tot deze akten, worden geldig ondertekend door één zaakvoerder, die in geen geval ten aanzien van derden *blijk moet geven van een voorafgaand besluit van de algemene vergadering.*

Lasthebbers verbinden de vennootschap slechts binnen de grenzen van hun mandaat.

Artikel 16 : Controle.

De controle van de vennootschap wordt door de vennoten uitgeoefend, overeenkomstig de artikelen 130 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen of, indien de wet het vereist, of nog, indien de algemene vergadering daartoe besluit, door een commissaris benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

HOOFDSTUK VIER : ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17 - Bijeenkomst.

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De vergadering komt samen, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens vennoten die één/vijfde van het kapitaal bezitten erom vragen.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Artikel 18 : Oproeping.

De algemene vergaderingen worden door de zaakvoerder(s) opgeroepen.

Luik B - Vervolg

De oproepingen geschieden per aangetekend schrijven, gericht tenminste vijftien dagen voor de vergadering tot de vennoten en de zaakvoerder(s), alsook desgevallend tot de commissaris, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en de obligatiehouders.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder(s) en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zullen de zaakvoerder(s), samen met het rondschrĳven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissaris, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Artikel 19 : Vertegenwoordiging.

Iedere vennoot mag zich op een algemene vergadering door een lasthebber laten vertegenwoordigen, voor zover deze laatste zelf vennoot is.

De zaakvoerder(s) mogen de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze volmachten op een door hen aangewezen plaats tenminste vijf volle dagen voor de vergadering neergelegd worden.

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent deze laatste de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De besluiten van de enige vennoot, die optreedt als algemene vergadering, worden overeenkomstig artikel 22 van onderhavige statuten in een register vermeld.

Artikel 20 : Bureau.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder, of bij diens ontstentenis, door de oudste vennoot.

De voorzitter duidt de secretaris aan en de vergadering duidt één stemopnemer aan

Artikel 21 : Beraadslaging - Stemrecht.

De vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor, krachtens de wet of huidige statuten, een aanwezigheidsquorum vereist is

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 22 : Aanwezighedslijst - Notulen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken, en worden in een bijzonder daartoe aangelegd register opgetekend.

De afschriften of uittreksels die in rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden geldig ondertekend door één zaakvoerder.

Artikel 23 : Schriftelijke besluitvorming.

Met uitzondering van :

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van vennootschappen;

- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan alle vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben het recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

HOOFDSTUK VIJF : JAARREKENING – WINSTVERDELING

Artikel 24 : Boekjaar - Jaarrekening - Verslagen.

Het boekjaar vangt aan op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar, maken de zaakvoerder(s) een inventaris, alsook de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

De zaakvoerder(s) stellen bovendien, zo de wet dit vereist, een verslag op, "jaarverslag" genoemd, waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

Zo er een commissaris aangesteld werd binnen de vennootschap, stelt deze, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd.

Artikel 25 : Bestemming van de winst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder(s), de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de zaakvoerder(s)

HOOFDSTUK ZES : ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 26 : Vereniging van alle aandelen in één hand.

De vereniging van alle aandelen in één hand heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk ontbonden wordt

Zo de enige vennoot echter een rechtspersoon is en indien geen nieuwe vennoot opgenomen wordt in de vennootschap of indien de vennootschap niet ontbonden wordt binnen een termijn van één jaar, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap, ontstaan na de vereniging van alle aandelen in één hand en tot de opneming van een nieuwe vennoot in de vennootschap of de bekendmaking van haar ontbinding.

Artikel 27 : Ontbinding.

In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars, daartoe aangesteld door de algemene vergadering en bevestigd door de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vereffenaars beschikken te dien einde over de ruimste bevoegdheden, verleend overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

In voorkomend geval, bepaalt de algemene vergadering de vergoeding van de vereffenaars.

Artikel 28 : Verdeling.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief bij voorkeur aangewend om het volgestorte, niet afgeloste bedrag van de aandelen in geld of in aandelen terug te betalen

Indien alle aandelen niet in gelijke mate volgestort werden, moeten de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, dit evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen die niet in voldoende mate volgestort werden, hetzij door voorafgaande terugbetaling ten bate van de in een hogere mate volgestorte aandelen.

Het gebeurlijk saldo wordt gelijkelijk over alle aandelen verdeeld

HOOFDSTUK ZEVEN . ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 29 : Keuze van woonplaats.

Elke vennoot die in het buitenland woont, iedere zaakvoerder, commissaris, directeur, lasthebber of vereffenaar doet voor de uitvoering van de statuten, keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap, waar hen geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan.

Artikel 30 : Gemeen recht.

De partijen verklaren zich volledig te richten naar het Wetboek van Vennootschappen.

Bijgevolg worden de bepalingen van dit wetboek, waarvan niet geldig afgeweken wordt, geacht deel uit te maken van onderhavige statuten en de bepalingen die ingaan tegen de dwingende bepalingen van dit wetboek, worden geacht niet geschreven te zijn.

Zesde besluit : Bevestiging mandaat huidige zaakvoerder en benoeming zaakvoerder-opvolger.

De vergadering bevestigt het mandaat van de huidige zaakvoerder, met name de Heer VANRAFFELGHEM Patrick Henk William, nationaal nummer 60.07.23-375.50, wonende te 9900 Eeklo, Boterbloemstraat 10. Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

De vergadering benoemt, in toepassing van artikel 10 van de statuten, tot zaakvoerder-opvolger, Mevrouw MORTIER Patricia Amedeus Valentina August, nationaal nummer 62.01.05-274.12, wonende te 9900 Eeklo, Boterbloemstraat 10. Deze zaakvoerder-opvolger zal van rechtswege de zaakvoerder opvolgen, bij de beëindiging van diens mandaat om welke reden ook of zo de zaakvoerder tijdelijk of definitief, om gewichtige en niet te voorzienbare omstandigheden, in de totale onmogelijkheid verkeert zijn mandaat verder uit te oefenen.

Zevende besluit : Uitvoering van de beslissingen -- Volmacht wettelijke formaliteiten.

Luik B - Vervolg

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerder met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering stelt bovendien tot bijzondere lasthebber van de vennootschap aan, de A. COENE ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN BVBA met zetel te 8400 Oostende, Karel Janssenslaan 41, evenals al haar bediende en aangestelden, teneinde alle formaliteiten welke noodzakelijk zouden blijken uit hoofde van de genomen beslissingen, te vervullen bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank voor ondernemingen en bij de diensten van de BTW.

Te dien einde, zal de voornoemde lasthebber, in naam van de vennootschap, alle akten en documenten mogen ondertekenen, alle verklaringen afleggen, indeplaatsstellen en, in 't algemeen, al het nodige doen.

VERKLARING.

Ondergetekende notaris bevestigt overeenkomstig artikel 308 van het Wetboek van vennootschappen dat in verband met de kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ITREFLEX" voldaan werd aan de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en de volstorting van het kapitaal.

STEMMING

Deze besluiten alsmede, artikel per artikel, de nieuwe tekst van de statuten, werden achtereenvolgens met éénparigheid van stemmen aangenomen.

KOSTEN.

Het bedrag van de kosten, vergoedingen, uitgaven en lasten, onder welke vorm ook, die uit hoofde van de kapitaalverhoging ten laste van de vennootschap gefegd worden, bedraagt ongeveer duizendhonderd euro (1.100,00 €).

IDENTITEITSBEWIJS

De werkende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

De rijksregisternummers werden met het akkoord van betrokkenen vermeld.

VOORLEZING EN TOELICHTING

1. De comparanten verklaren dat, hoewel het ontwerp van de akte hen medegedeeld werd minder dan vijf dagen voor het verlijden van de akte, zij deze voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp als voldoende tijdig aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen.

2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12 alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van de akte.

3. De gehele akte werd door mij notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

WAARVAN AKTE.

Opgemaakt en verleden te Oostende.

Na voorlezing en toelichting op de hierboven vermelde wijze hebben de comparanten getekend met mij, notans.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

afgeleverd voor registratie met het oog op de neerlegging voorzien in artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

Geassocieerd notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe

Gelijktijdig neergelegd : 1) expeditie van de akte dd. 26 maart 2008; 2) verslag van de zaakvoerder dd. 26 februari 2008 inzake omzetting met staat van actief en passief dd. 31 december 2007; 3) verslag van de zaakvoerder dd. 20 maart 2008 inzake doelsuitbreiding met staat van actief en passief dd. 31 december 2007; 4) bedrijfsrevisorisch verslag dd. 21 maart 2008.