

**Luik B**

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



08058238

NEERLEGGING TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

08 APR. 2008

VERBAAL
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0454.029.372**

Benaming

(voluit) : **JADE INFORMATICS**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8680 Koekelare, Moereweg 15

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering verleden voor geassocieerd notaris Christophe VANDEURZEN te Koekelare op 3 april 2008, ter registratie op het registratiekantoor te Torhout aangeboden:

* Dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met zeven euro negenenennegentig cent (7,99 EUR) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeennegentig euro één cent (18.592,01 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) door incorporatie van beschikbare reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen.

* Dat de datum van de jaarvergadering wordt verplaatst naar de tweede vrijdag van de maand juni om achttien uur (18 h).

* Dat de heer Chris PARIDAEN ontslag neemt als zaakvoerder van de vennootschap en dat hem kwijting en décharge wordt verleend voor het door hem gevoerde beleid.

Volgende tekst wordt bijgevolg geschrapt in de statuten:

"Tot statutair zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd : de heer Chris PARIDAEN, informaticus, wonende te 8680 Koekelare, Moereweg 15, die verklaart de opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen wordt door enige maatregel die zich daartegen verzet. Bij overlijden van de heer Chris PARIDAEN zal mevrouw Caroline MATTELAER hem opvolgen als statutair zaakvoerder."

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "JEPPE" met maatschappelijke zetel te 8680 Koekelare, Moereweg 15 wordt benoemd als nieuwe zaakvoerder van de vennootschap, met mandaat van onbepaalde duur. Deze vennootschap heeft de heer Chris PARIDAEN, wonende te 8680 Koekelare, Moereweg 15, als vaste vertegenwoordiger.

* Dat de statuten van de vennootschap worden aangepast aan het Nieuwe Wetboek van Vennootschappen ingevolge de reparatiewet van dertien april negentienhonderd vijftien en dat ze onmiddellijk worden gecoördineerd, zodat die als volgt zullen luiden:

-- Benaming

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "JADE INFORMATICS".

Steeds dient de vermelding besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of BVBA te worden toegevoegd.

-- De zetel is gevestigd te 8680 Koekelare, Moereweg 15.

Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

-- De vennootschap heeft tot doel:

Uitbating van een kantoor voor mechanografische werken.

Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake computers.

Groot- en kleinhandel in computers en onderdelen, alle randapparatuur en onderdelen.

Groot- en kleinhandel van voornoemde supplies, alsook het verzorgen van cursussen in de informatica en bureautica-sector.

Alle bureelbenodigdheden en bureeluitrustingen.

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

Het productief beheer met het oog op de instandhouding en vermeerdering van roerende en/of onroerende goederen.

En alle rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houdende formaliteiten.

Zij mag dus onroerende goederen van alle aard kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, oprichten, omvormen, verbouwen, valoriseren of verkavelen, voor zover de verwezenlijking van haar doel het eist, maar verbod wordt haar opgelegd zich bezig te houden met werkzaamheden van vastgoedmakelaars.

Zij kan tevens een portefeuille van roerende waarden beheren; in dat kader mag zij waarden aan- en verkopen, maar uitsluitend in de mate waarin die verrichtingen als nodig of noodzakelijk zullen kunnen beschouwd worden voor een beheer als goede huisvader en met uitsluiting van iedere speculatie op het verschil van wisselkoersen.

Zij kan ook deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

-- Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).

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

-- Jaarvergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni om achttien uur (18h).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

– De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting zal slechts uitgesproken worden hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om gewichtige redenen, wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

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

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als zaakvoerder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als zaakvoerder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van zaakvoerder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

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.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

-- Interne bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

-- Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

-- Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

-- Dat er machtiging wordt gegeven aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit te voeren.
voor analytiek uittreksel

geassocieerd notaris christophe VANDEURZEN te Koekelare

Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis. van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een niet geregistreerd afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene
vergadering.