

**Luik B**

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

Med 2.0

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*08117583\*

GRIFFIE RECHTBANK  
VAN KOOPHANDEL

04.07.2008

DENDERMONDE

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0400333252****Benaming**(voluit) : **VERASCO**Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Zetel : **9400 NINOVE, Centrumlaan, 4**

**Onderwerp akte** : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING NAAM - ZETEL -  
ADMINISTRATIEVE ZETEL - UITBREIDING DOEL en SCHRAPPING  
ACTIVITEIT - WIJZIGING AARD DER AANDELEN - AFSCHAFFING  
NOMINALE WAARDE - OMZETTING KAPITAAL IN EURO -  
KAPITALSERHOOGING - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING -  
ONTSLAG en BENOEMINGEN - WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Alexandre PEËRS, te Aalst-Erembodegem, op twee juli tweeduizend en acht ; te registratie op het eerste registratiekantoor te Aalst, dat werd gehouden :

De Buitengewone Algemene Vergadering van de Naamloze Vennootschap VERASCO, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 9400 Ninove, Centrumlaan 4.

nominale waarde van elk duizend Belgische frank (1.000 BEF).

Ingeschreven in het Rechtspersonenregister Dendermonde onder ondernemingsnr : 0400333252.

Waren aanwezig en/of vertegenwoordigd : de enige drie aandeelhouders, eigenaars van alle duizend tweehonderd vijftig aandelen, alsook de enige drie bestuurders, en er werd beslist met eenparigheid van stemmen, wat volgt :

Eerste resolutie : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING – Verklaring voor de Registratie

De vergadering beslist om de maatschappelijke benaming te wijzigen in : IComm.

Benevens de voormelde maatschappelijke benaming beslist de vergadering nog de navolgende handelsbenamingen en/of uithangborden aan te nemen : "Interactive & Corporate Communication".

Verklaring voor de registratie

Ten behoeve van de Registratie verklaart de vergadering dat de N.V. VERASCO, die nu als nieuwe benaming krijgt IComm, geen onroerende goederen bezit, noch in het geheel, noch in onverdeeldheid, en ook geen houder is van enig zakelijk recht, met enkele uitzondering van :

Het recht van erfpacht gevestigd voor zevenentwintig opeenvolgende jaren (27 jaar), die zijn ingegaan op één oktober negentienhonderd zesennegentig, verleend aan de NV VERASCO door de NV SOETENS, met vennootschapszetel te 9450 Haaltert-Denderhoutem, Ninoofsesteenweg, 5. RPR 0427680225.

Welk recht van erfpacht is verleend op :

STAD NINOVE (Voorheen NINOVE)

B. In een appartementsgebouw, genaamd "RESIDENTIE TER BURCHT", opgericht op een perceel grond te Ninove, Centrumlaan, 2, hoek met de Burchtstraat, gekadastraard Sectie B deel van nummers 1034/L en 1035/H, groot volgens meting vermeld in de titel twee aren tweeënvijftig centiaren (02a 52ca), volgend privaatief :

De WINKELRUIMTE gemerkt "W.B.", op het gelijkvloers, begrijpende :

a. In privatieve en uitsluitende eigendom

De winkelruimte 1 plus stookplaats 1 ;

b. In medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid :

De honderd / duizendsten (100/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond.

Tweede resolutie : ZETEL

De vergadering beslist om de vennootschapszetel over te brengen naar 8300 Knokke, Zoutelaan, 52, bus 43.

De vergadering beslist ook de uitbatingzetel te vestigen te 9400 Ninove, Centrumlaan, 4.

Derde resolutie : DOELSUITBREIDING en SCHRAPPING ACTIVITEITEN

a/ De vergadering beslist om het doel van de vennootschap uit te breiden met vol-gende activiteiten :

- Het verwerven, beheren, vervreemden, uitbaten, onderhouden, verhuren, huren, onderverhuren, verkavelen, doen bouwen, verbouwen van onroerende goederen voor eigen rekening en het stellen van elke rechtshandeling welke zij wenselijk acht om dit doel te be-reiken.

Op de laatste biz. 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.

\*- Zowel in het binnen- als in het buitenland : zich toe te leggen op het adviseren en ontwikkelen van marketing- en communicatiestrategieën voor eigen rekening of voor rekening van derden en dit door middel van het gebruik van de meest geavanceerde technologieën. Dit omvat onder meer, zonder beperkend te zijn :

- het uitwerken en beheren van reclamebudgetten,
- het verstrekken van advies voor reclame,
- de grafische en technische ontwikkeling van websites,
- het onderhoud en de restauratie van bestaande websites,
- het verstrekken van advies inzake internet-, marketing en -advertising,
- het bouwen van nieuwe software en technieken.
- het implementeren van softwarepakketten

« - Het management en de organisatie van activiteiten in de entertainmentindustrie, waarmee niet beperkend wordt bedoeld : de industrie die zich op gelijk welke wijze inlaat met alle aspecten van muziek, film, theater, dans, amusement, literatuur, televisie, video, publiciteit.

Met activiteiten wordt, niet beperkend, bedoeld elke vorm van dienst, service, en/of verbintenis in om het even welke hoedanigheid, persoonlijk of collectief, weze het als performer, opnameartiest, acteur, schrijver, uitgever, muzikant, zanger, componist, auteur, artistiek designer of producer.

\*- Het verstrekken van advies met betrekking tot de optimalisatie van de processen in de publicitaire-, grafische en aanverwante sectoren ;

« - De verkoopsondersteuning en ontwikkeling van verkoopstrategieën binnen vennootschappen in diverse sectoren.

« - het inrichten van vertoningen, recreatie en ontspanningsgelegenheden ;

« - het inrichten van seminaries en congressen. »

b. De vergadering beslist om in het oorspronkelijke doel van de vennootschap volgen de activiteiten te schrappen :

- Alle verhandelingen die rechtstreeks- of onrechtstreeks in verband staan met het makelaarschap van verzekeringen en herverzekeringen, alle verrichtingen van roerende en onroerende aard, dit zowel in binnen- als buitenland. Daartoe agenturen opnemen of toe-staan.

Vierde resolutie : NEERLEGGING BIJZONDER VERSLAG

Wordt alhier neergelegd en toegelicht : het bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgesteld in toepassing van artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, in datum van zestien juni tweeduizend en acht, met aangehecht een tussentijdse staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig mei tweeduizend en acht.

Dit verslag wordt door de vergadering aangenomen en goedgekeurd.

Vijfde resolutie : WIJZIGING AARD DER AANDELEN – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE

De vergadering beslist om de aandelen die thans aan toonder bestaan, te wijzigen in aandelen op naam.

Er wordt machtiging verleend aan de Raad van Bestuur om de modaliteiten van de dematerialisering van de aandelen te regelen, en dit vóór het einde van het lopende boekjaar.

De raad van bestuur wordt ook gemachtigd om een register van de aandelen op naam te creëren, hetwelke op de zetel van de vennootschap zal bewaard worden.

De vergadering beslist vervolgens om de nominale waarde der aandelen af te schaffen.

Zesde resolutie : OMZETTING KAPITAAL IN EURO

De vergadering beslist om het kapitaal voortaan uit te drukken in euro, zodat het actueel bedraagt : dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 EUR).

Zevende resolutie : KAPITAALSVERHOOGING

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van éénendertig duizend en dertien euro éénendertig cent (31.013,31 EUR) om het te brengen van dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 EUR) op tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR), door inbreng in geldspeciën en met creatie van duizend tweehonderd vijftig (1.250) nieuwe aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die zullen genieten van dezelfde rechten als de bestaande aandelen, en delen in het resultaat vanaf het lopende boekjaar ingegaan op één januari tweeduizend en acht.

Achtste resolutie : ONDERSCHRIJVING – VOLSTORTING – BANKATTEST

Op deze duizend tweehonderd vijftig (1.250) nieuwe aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, wordt ingeschreven à rato van (afgerond) vierentwintig euro éénentachtig cent per aandeel (24,81 EUR), als volgt :

1/ De NV MULTISERVICEBURO, schrijft in op duizend tweehonderd achtenveertig aandelen en heeft ter voldoening dezer een storting gedaan in geldspeciën van dertig duizend negenhonderd drieëntwintig euro negenenzestig cent ;

2/ De Heer BOULANGIER Jan, wonende te 9400 Ninove, Ruysbroeckbaan, 1, schrijft in op één nieuw aandeel en heeft ter voldoening dezer een storting gedaan in geldspeciën van vierentwintig euro éénentachtig cent ;

3/ Mevrouw VAN PETEGEM Vera, wonende te 9400 Ninove, Ruysbroeckbaan, 1, schrijft in op één nieuw aandeel en heeft ter voldoening dezer een storting gedaan in geldspeciën van vierentwintig euro éénentachtig cent.

Vaststelling realisatie kapitaalsverhoging

De vergadering stelt vast dat deze kapitaalsverhoging aldus werd gerealiseerd en dat de vennootschap thans beschikt over een geplaatst kapitaal van tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR), vertegenwoordigd

door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk het één/tweeduizend vijfhonderd-ste (1/2.500e) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

#### Negende resolutie : WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen, en die voortaan te houden op de tweede maandag van juni, om negentien uur.

#### Overgangsmaatregel

De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van juni tweeduizend en acht, om negentien uur.

#### Tiende resolutie : WIJZIGING STATUTEN

De vergadering beslist om de tekst van de statuten volledig te herwerken, te herformuleren en te hernummeren, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren zonder evenwel te raken aan de essentiële bepalingen en een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, onder meer teneinde ze in overeenstemming brengen met de voormelde agendapunten en met de codificatie van het Wetboek van Vennootschappen, in voege getreden op zes februari tweeduizend en één.

En dat de statuten derhalve voortaan o.m. zullen bevatten wat volgt :

De vennootschap heeft de vorm van Naamloze Vennootschap.

Haar naam luidt "IComm".

De vennootschap neemt, naast voornoemde maatschappelijke benaming, aan als handelsbenaming en/of uithangbord : "Interactive & Corporate Communication."

De vennootschapszetel is gevestigd te 8300 Knokke, Zoutelaan, 52, bus 43, en de uithangbordszetel is gevestigd te 9400 Ninove, Centrumlaan, 4.

Hij kan naar om het even welke andere plaats in het Nederlandstalig landsgedeelte van België of het tweetalig gebied van Brussel-Hoofdstad worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur, en dit rekening houdende met de vigerende taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur, agent-schappen, administratieve of bedrijfszetels, filialen of kantoren, doch-tervennootschap-pen vestigen, op iedere andere plaats in België of in het Buitenland.

De vennootschap heeft tot doel :

- Het organiseren van reizen, optreden als tussenagent inzake reizen, zowel door de lucht, over zee als op het land, en in meest uitgebreide betekenis ;
- Het verzorgen als tussenagent van alle activiteiten inzake geldplaatsingen en leningen ;
- Het verzorgen als tussenpersoon van alle activiteiten inzake immobielen ;
- Het optreden als raadgever en studiekantoor inzake financiële, sociale en verzekeringsaangelegenheden.
- Het verwerven, beheren, vervreemden, uitbaten, onderhouden, verhuren, huren, on-derverhuren, verkavelen, doen bouwen, verbouwen van onroerende goederen voor eigen rekening en het stellen van elke rechtshandeling welke zij wenselijk acht om dit doel te be-reiken.

- Zowel in het binnen- als in het buitenland : zich toe te leggen op het adviseren en ontwikkelen van marketing- en communicatiestrategieën voor eigen rekening of voor reke-ning van derden en dit door middel van het gebruik van de meest geavanceerde technolo-gieën. Dit omvat onder meer, zonder beperkend te zijn :

- het uitwerken en beheren van reclamebudgetten,
- het verstrekken van advies voor reclame,
- de grafische en technische ontwikkeling van websites,
- het onderhoud en de restauratie van bestaande websites,
- het verstrekken van advies inzake internet-, marketing en -advertising,
- het bouwen van nieuwe software en technieken.
- het implementeren van softwarepakketten

- Het management en de organisatie van activiteiten in de entertainmentindustrie, waarmee niet beperkend wordt bedoeld : de industrie die zich op gelijk welke wijze inlaat met alle aspecten van muziek, film, theater, dans, amusement, literatuur, televisie, video, publiciteit.

Met activiteiten wordt, niet beperkend, bedoeld elke vorm van dienst, service, en/of ver-bintenis in om het even welke hoedanigheid, persoonlijk of collectief, weze het als per-former, opnameartiest, acteur, schrijver, uitgever, muzikant, zanger, componist, auteur, artistiek designer of producer.

- Het verstrekken van advies met betrekking tot de optimalisatie van de processen in de publicitaire-, grafische en aanverwante sectoren ;

- De verkoopsondersteuning en ontwikkeling van verkoopstrategieën binnen ven-nootschappen in diverse sectoren.

- het inrichten van vertoningen, recreatie en ontspanningsgelegenheden ;

- het inrichten van seminars en congressen.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, commerciële, industriële of financiële hande-lingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaan-neming in het alge-meen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of com-merciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, in-schrijving, deel-neming, financiële tus-senkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle be-staande of op te richten vennootschappen of bedrij-ven, in België of het buitenland, waar-van het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

De vennootschap mag zich tevens borg stellen, ook onder de vorm van hypothecaire inschrijving op haar onroerende goederen, voor verbintenissen aangegaan door derden.

Het opnemen van bestuurdersmandaten in- en het optreden als adviseur bij alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen.

Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend Euro (62.000,00 EUR), verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) stemgerechtigde aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk het één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500e) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de Raad van Bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van het stemrecht toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan. De aandeelhouder die na de opvraging de storting op de aandelen die gevraagd werd, niet gedaan heeft, zal aan de vennootschap op het niet betaalde bedrag een intrest verschuldigd zijn, die twee procent hoger zal liggen dan de wettelijke intrestvoet, en dit vanaf de datum waarop de storting diende te gebeuren.

De Raad van Bestuur kan na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een wisselagent. In dit geval wordt de prijs der overdracht vastgesteld op basis van het netto actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd, of van een latere balans door de commissarissen gewaarmerkt. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de Raad van Bestuur vastgesteld.

**Kapitaalverhoging door geldelijke inbreng**

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun aandelen, gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend worden bepaald door de algemene vergadering of door de Raad van Bestuur voor een kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestane kapitaal en aangekondigd overeenkomstig artikel 592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvings-tijd.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de Raad van Bestuur het recht hebben om te beslissen dat de derden al dat niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt, aangroeit. De Raad van Bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

Horen de aandelen in vruchtgebruik en in naakte eigendom toe aan diversen, dan zal het recht van voorkeur enkel kunnen worden uitgeoefend door de naakte eigenaar.

Evenwel kan het voorkeurrecht worden beperkt of opgeheven door de algemene vergadering, beslissend in het belang van de vennootschap en zoals voorzien inzake statutenwijziging.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de Raad van Bestuur en de bedrijfsrevisor aangewezen door de Raad van Bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in voormeld artikel 592 en volgende. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Het voorkeurrecht kan eveneens worden beperkt of opgeheven door de Raad van Bestuur binnen de grenzen van het toegestane kapitaal.

**Kapitaalverhoging door niet-geldelijke inbreng:**

Wanneer een kapitaalverhoging enige niet-geldelijke inbreng omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van Bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de revisor wordt gevoegd, zet de Raad van Bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afge- weken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

a. Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden. In voorkomend geval wordt artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast. In de oproeping tot de algemene vergadering die over een vermindering van het kapitaal moet beslissen, wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze vermeld.

b. Indien de vermindering van het kapitaal geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van storting van het saldo van de inbreng, hebben de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking, binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, het recht om, niettegenstaande enige andersluidende bepaling, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuld- vordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.

Indien geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft gekregen, wordt het geschil door de meest gerede partij voorgelegd aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Geen uitkering of terugbetaling noch vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng is mogelijk binnen de hierboven vermelde termijn van twee maanden of ingeval van betwisting zolang er geen minnelijke of gerechtelijke schikking is.

c. Voormelde alinea b. is niet van toepassing op de kapitaalvermindering ter aanzuivering van geleden verlies of om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies. De reserve die wordt gevormd om een voorzienbaar verlies te dekken, mag niet hoger zijn dan tien ten honderd van het geplaatst kapitaal, na vermindering daarvan. De reserve mag, behoudens in geval van een latere vermindering van het kapitaal, niet aan de aandeelhouders worden uitgekeerd; ze mag slechts worden aangewend voor de aanzuivering van geleden verlies of tot verhoging van het kapitaal door omzetting van reserves.

d. Indien het kapitaal ingevolge voormelde alinea c. verminderd wordt tot beneden het minimum geplaatst maatschappelijk kapitaal, dan heeft zodanige vermindering eerst gevolg op het ogenblik dat het kapitaal verhoogd wordt tot een niveau dat ten minste even hoog is als het bedrag van het minimum geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Zonder afbreuk te doen aan het recht op gedwongen overdracht, gedwongen overname en de uitkoopregeling, zoals bepaald bij de artikels 635 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, is de overdracht van aandelen aan geen enkele beperking onderworpen.

Tot zolang de aandelen na de oprichting en na gebeurlijke kapitaalsverhogingen nog niet zijn gedrukt, is de Raad van Bestuur bevoegd om certificaten der aandelen af te leveren aan de aandeelhouders, welke certificaten verhandelbaar zullen zijn zoals voormeld.

De vennootschap mag ten allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creëren en uitgeven bij besluit van de Raad van Bestuur.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

Conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden, gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht.

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur.

Deze raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie leden, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen.

Voor het geval de vennootschap slechts twee vennoten telt zal de raad van bestuur, in toepassing van het artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen, samengesteld zijn uit niet meer dan twee leden, al dan niet aandeelhouders, en benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen.

Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de afredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Indien de raad van bestuur, conform de bepalingen van artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen, slechts is samengesteld uit twee leden, dan beschikt de Voorzitter van de raad van bestuur over een doorslaggevende stem.

De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeenroepen te zijn door en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering een bestuurder door zijn collega's aangeduid.

De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en besluiten bij meerderheid van stemmen van de aanwezig of vertegenwoordigde leden.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch per telex of telecopie, volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. De volmachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

Geen enkel bestuurder kan evenwel meer dan één medebestuurder vertegenwoordigen.

Voor de raad van bestuur beslist tot een verrichting een reeks verrichtingen of een beslissing neemt bij de uitvoering waarvan een bestuurder rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang heeft, moet die bestuurder dit mededelen en zijn verklaring doen opnemen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet opnemen; hij moet daarvan tevens de commissarissen op de hoogte brengen.

De bestuurder mag de beraadslagingen van de raad van bestuur omtrent die verrichtingen niet bijwonen, noch aan de stemming deelnemen.

Indien er tegenstrijdigheid van belangen ontstaat bij de uitvoering van een verrichting of een beslissing, moet de betrokken bestuurder de voorzitter van de raad van bestuur daarvan onverwijld in kennis stellen.

De deelneming aan de beraadslaging en aan de stemming is toegestaan indien de tegenstrijdigheid van belangen uitsluitend voortvloeit uit de aanwezigheid van de betrokken bestuurder in de raad van bestuur van een of meer vennootschappen waarop die verrichtingen of die beslissingen betrekking hebben.

Op de eerstvolgende algemene vergadering brengt de raad van bestuur, voor over enig ander punt wordt gestemd, een bijzonder verslag uit over de omstandigheden waarin tot bedoelde verrichtingen of beslissingen is

besloten, over de voorwaarden waaronder zij tot stand zijn gekomen en over de gevolgen ervan voor de vennootschap.

Er zal alsdan verslag worden uitgebracht zoals voorzien bij artikel 523 van het Wet-boek van Vennootschappen.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in verslagen die on-der-tekend worden door de meerderheid van de aanwezige leden.

Deze verslagen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voor-gelegd, worden geldig ondertekend door de Voorzitter, de Gedelegeerde-Bestuurder, of door twee bestuurders.

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handel-ingen, zowel daden van beschikking als van bestuur, 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.

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de direc-teur voor daden van dagelijks bestuur, krachtens de hiernavolgende statutaire bepalingen, zal de vennootschap slechts geldig verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke han-delingen door het optreden van twee bestuur-ders, gezamenlijk handelend, alsook door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerde-bestuurder, aangewezen door de Raad.

De Raad van bestuur is eveneens bevoegd om in het kader van de Corporate Gover-nance een vaste vertegenwoordiger aan te duiden, te kiezen onder de leden van de raad van bestuur, die de vennootschap rechtsgeldig en vast zal vertegenwoordigen bij alle derde betrokken vennootschappen en/of bij de uitoefening van bestuurdersmandaten van de vennootschap.

Ingeval een bestuurder ontslag neemt of zou komen te overlijden, zal de raad van be-stuur - alsdan samengesteld uit twee leden - gerechtigd zijn om :

a. hetzij het bestuur van de vennootschap rechtsgeldig verder waar te nemen tot bij de eerstvolgende statutaire jaarvergadering ;

b. hetzij zelf een nieuwe derde bestuurder te benoemen voor een periode die van rechtswege een einde zal nemen bij de eerstvolgende jaarvergadering. Dergelijk mandaat zal verplichtend onbezoldigd zijn.

Alsdan zal de jaarvergadering kunnen beslissen in de bevestiging in zijn mandaat van de nleuwe derde bestuurder, of - in voorkomend geval - beslissen tot de benoeming van een nieuwe derde bestuurder.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan be-paalde leden van de Raad van Bestuur, zoals hiervoor bepaald, mag het dage-lijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur, opgedragen worden aan één of meer directeurs of an-dere agenten, alleen of samen optre-dend.

De Raad mag ook aan lasthebbers bijzondere volmachten verlenen.

Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan de aandeelhouders. Iedere aandeelhouder bezit het recht van onderzoek en toezicht van maatschap-pelijke verich-tingen. Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van alle boe-ken, briefwisseling, de pro-cessen-verbaal en over het algemeen van al de ge-schreven van de vennootschap ; eventueel mag hij zich laten bijstaan of ver-teenwoordigen door een accountant en dit volgens de wettelijke bepalingen daaromtrent.

Voor zover dit door de wet vereist is, zal de algemene vergadering één of meer com-missarissen benoemen en hun vergoedingen vaststellen. De commissarissen worden be-noemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoe-ding, kunnen zij tijdens hun opdracht, alleen om wettige re-ndenen door de algemene verga-dering worden ontslagen.

De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden op de tweede maandag van ju-ni, om negentien uur.

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

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de ven-nootschapszetel, of op een andere plaats die in de bijeenroeping wordt bepaald.

Indien op de vergadering alle aandeelhouders, bestuurders en/of commissaris(sen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt de voorzitter van de vergadering ervan ontslagen de bewijzen van bijeenroeping op de vergadering voor te brengen.

Elke gewone of buitengewone vergadering kan, staande de zitting, op drie weken worden uitgesteld door het bureau, samengesteld als hierboven gezegd, zelfs indien zij niet over de balans hoeft te beslissen. Deze vergadering vernietigt elke reeds genomen beslis-sing. De volgende vergadering doet definitief uitspraak.

Nieuwe neerleggingen van de aandelen mogen geschieden met het oog op de tweede vergadering, welke geldig kan beslissen over alle punten van de agenda.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aande-len vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, zijn aandelen aan toonder of zijn bewijzen van aandelen op naam, neer-leggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeen-roepingsberichten worden vermeld.

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een gemachtigde laten vertegenwoordigen.

De Raad van Bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergade-ring. Deze volmacht kan telegrafisch, per telex of telefo-nie worden gegeven.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort wordt de uitoe-fening van de eraan verbonden rech-ten geschorst tot dat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangewezen. Hetzelfde geldt in geval van splitsing van het eigendoms-recht van een aandeel.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of bij gebreke van hem door een gedelegeerde-bestuurder of bij gebreke van deze laatste door de oudste aanwezige bestuurder.

De Voorzitter duidt een secretaris aan. De vergadering kiest één of twee stemopnemers.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda.

Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de gewone meerderheid van stemmen, welke ook het getal vertegenwoordigde aandelen weze op deze vergadering.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Voor zover door de wet vereist, wordt op éénendertig december van ieder jaar een inventaris en jaarrekening opgeemaakt en worden de boeken afgesloten. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigt de Raad van Bestuur de stukken, met het jaarverslag, aan de commissarissen; deze moeten nazien of het jaarverslag de door de wet vereist inlichtingen bevat, en in overeenstemming is met de jaarrekening, en binnen de vijftien dagen een omstandig schriftelijk verslag opstellen.

Het jaarverslag bestaat uit een jaarlijks verslag waarin rekenschap wordt gegeven van het beleid ter informatie van de aandeelhouders en waarin, in voorkomend geval, een passende toelichting wordt gegeven over de verrichtingen gesloten door de Raad van Bestuur in de loop van het boekjaar omtrent de verkrijging of het in pand nemen van eigen aandelen door de vennootschap, de kapitaalverhoging binnen de grenzen van het eventueel toegestaan kapitaal, de beperking of de opheffing van het voorkeurrecht van de vroegere aandeelhouders, de uitgifte van converteerbare obligaties of met inschrijvingsrecht.

De netto winst wordt als volgt verdeeld :

1° Ten minste vijf ten honderd (5%) wordt voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve, totdat die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt ;

2° Over het saldo beslist de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur.

De uit te keren winst is samengesteld uit de winst van het laatst afgesloten boekjaar, vermeerderd met de overgedragen winst alsmede de uitgevoerde afhoudingen op de uit te keren reserves en verminderd met de overgedragen verliezen en de wettelijke en onbeschikbare reserves gecreëerd bij toepassing van de wet en de statuten.

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 tengevolge van de uitkering zal dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Het eigen vermogen mag niet omvatten :

- het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding ;
- het niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling, behoudens in uitzonderingsgevallen.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepalingen moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij niet onkundig konden zijn, gezien de omstandigheden.

De Raad van Bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid besluiten op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren en de datum van zijn betaling te bepalen. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval, verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.

De Raad van Bestuur stelt het bedrag van dit interimdividend vast aan de hand van een staat van activa en passiva van de vennootschap opgesteld binnen de twee maanden die zijn besluit voorafgaat. Deze staat wordt door de commissarissen nagezien en het verificatieverslag opgesteld door deze laatste wordt gevoegd bij hun jaarlijks verslag.

Na een eerste interimdividend mag tot een nieuwe uitkering niet worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Indien de interimdividenden het bedrag te boven gaan van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgend dividend.

Een uitkering van een interimdividend of van een dividend in strijd met dit artikel moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Behoudens in het geval van de gerechtelijke ontbinding, zoals geregeld bij artikel 182 van het Wetboek van Vennootschappen, zijn volgende regelingen inzake de ontbinding nog voorzien :

- a. Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda

aan-gekondigde maatregelen. De Raad van Bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel der vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b. Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de Rechtbank vorderen.

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 185, 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.

De aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, directeurs en vereffenaars die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de huidige statuten woonstkeuze in de maatschappelijke zetel waar hen geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan.

Elfde resolutie : ONTSLAG en BENOEMINGEN

Ontslag

De vergadering aanvaardt het ontslag van de voltallige raad van bestuur met ingang van heden, te weten van :

1/ De N.V. MULTISERVICEBURO, met zetel te 9400 Ninove, Ruysbroeckbaan, 1. RPR: 0437330933. Gedelegeerde-bestuurder en hier vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger : de heer BOULANGIER Jan, wonende te 9400 Ninove, Ruysbroeckbaan, 1.

2/ De heer BOULANGIER Jan, wonende te 9400 Ninove, Ruysbroeckbaan, nummer 1, bestuurder.

3/ Mevrouw VAN PETEGEM Vera, wonende te 9400 Ninove, Ruysbroeckbaan, nummer 1, bestuurder.

De vergadering stelt, op zicht van de maatschappelijke bescheiden, dat alle elementen aanwezig zijn om algehele decharge te verlenen aan de uittreedende bestuurders.

De vergadering verbindt er zich ook toe deze decharge uitdrukkelijk te bevestigen ter gelegenheid van de eerstvolgende jaarvergadering, na goedkeuring van de jaarrekening.

Benoeming bestuurders

Overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen :

a. Worden thans vier bestuurders (her)benoemd, te weten :

1/ De Naamloze Vennootschap MULTISERVICEBURO, met zetel te 9400 Ninove, Ruysbroeckbaan, 1. RPR n° 0437330933.

Hier vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger : de heer BOULANGIER Jan, wonende te 9400 Ninove, Ruysbroeckbaan, 1.

2/ De heer BOULANGIER Jan, wonende te 9400 Ninove, Ruysbroeckbaan, nummer 1

3/ Mevrouw VAN PETEGEM Vera wonende te 9400 Ninove, Ruysbroeckbaan, 1.

Die verklaard hebben te aanvaard.

b. Gezien de vennootschap beneden het criterium blijft waarbij de aanstelling van een commissaris gebiedend is, overeenkomstig de bepalingen van de wet, wordt thans geen commissaris benoemd.

De bestuurders worden (her)benoemd voor een termijn van zes jaar en zijn herkiesbaar.

Raad van Bestuur

De voormelde bestuurders hebben beslist, met eenparigheid van stemmen, om te benoemen :

- Als Voorzitter van de Raad van Bestuur en als gedelegeerde bestuurder : de heer BOULANGIER Jan, wonende te 9400 Ninove, Ruysbroeckbaan, nummer 1.

Hij heeft deze aanstelling aanvaard.

Bezoldiging

Alle mandaten van gedelegeerde-bestuurder en bestuurders zijn onbezoldigd.

Een eventuele bezoldiging wordt beslist door- of achteraf bevestigd door de algemene vergadering.

Vast vertegenwoordiger – Corporate Governance

In het kader van de bepalingen op de Corporate Governance wordt door de Raad van Bestuur beslist dat de Naamloze Vennootschap IComm voor elke deelneming en/of bestuurdersmandaat bij een andere vennootschap of vereniging, vast en rechtsgeldig zal vertegenwoordigd zijn door : de heer de heer BOULANGIER Jan, wonende te 9400 Ninove, Ruysbroeckbaan, nummer 1.

Twaalfde resolutie : BIJZONDERE MACHTIGINGEN

1/ Inzake de afkondiging

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering verleent alle volmacht aan Notaris Alexandre PEËRS, te Aalst-Erembodegem, om over te gaan tot de afkondiging bij uittreksel van onderhavige akte in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

**2/ Machtiging administratieve afhandeling**

Er wordt een bijzondere volmacht gegeven aan de N.V. AKANTA & Partners, boekhoudkantoor, te 9140 Steendorp-Temse, Kapelstraat, 299, vertegenwoordigd door zijn be-stuurders of zijn aangestelden, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij elke Administratie en/of instelling ook, alsook om bij een onder-nemingsloket met het oog op de inschrijving, de wijziging of de doorhaling van de gegevens in de Krulspuntbank Ondernemingen, alle formaliteiten te vervullen, alsook voor de inschrijving, wijziging of doorhaling als B.T.W.-plichtige, alsook voor de aanvraag van welke registratie- en/of erkenningnummers ook.

**VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.**

Aangehechte stukken : Uitgifte ; Bankattest ; Verslag Raad van Bestuur met tussentijdse balans.

Alexandre PEËRS

Notaris te Aalst-Erembodegem.