



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10003465

NEERGELEGD

28.12.2009

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0890.611.636

Benaming

(voluit) : **CATCH!**

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap

Zetel : Te 8531 Harelbeke-Hulste, Hyacintenlaan 4

**Onderwerp akte : WIJZIGING NAAM - ZETEL - WIJZIGING DOEL - KAPITAALVERHOGINGEN -
WIJZIGING BOEKJAAR EN DATUM JAARVERGADERING - OMVORMING IN
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Bob BULTEREYS, Notaris te Avelgem, op 23 december 2009, neergelegd ter registratie te Kortrijk I, houdend de buitengewone algemene vergadering van de gewone commanditaire vennootschap "Catch!", met zetel te 8531 Harelbeke-Hulste, Hyacintenlaan 4; ondernemingsnummer 0890.611.636, onderworpen aan de BTW onder nummer BE 0890.611.636,

letterlijk wat volgt:

HET JAAR TWEEDUIZEND NEGEN.

OP DRIEËNTWINTIG DECEMBER om acht uur dertig.

Voor ons, Meester Bob BULTEREYS, notaris te Avelgem.

In ons kantoor te Avelgem, Stijn Streuvelsstraat 11.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de gewone commanditaire vennootschap "Catch!", met zetel te 8531 Harelbeke-Hulste, Hyacintenlaan 4; ondernemingsnummer 0890.611.636, onderworpen aan de BTW onder nummer BE 0890.611.636.

Opggericht bij onderhandse akte opgemaakt op 15 juni 2007, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 juli 2007, onder nummer 104187.

Waarvan de statuten sindsdien niet werden gewijzigd.

AANWEZIGHEID

Is alhier aanwezig, de heer Maarten DEBOO, geboren te Kortrijk op 7 december 1979, wonende te 8500 Kortrijk, Recolettenstraat 76, nationaal nummer 79.12.07-207.65, identiteitskaart nummer 590-1139918-97.

Enige titularis van alle 6 aandelen der vennootschap, vertegenwoordigend het volledig maatschappelijk kapitaal.

- DAGORDE -

Deze enige vennoot, tevens enige zaakvoerder van de vennootschap, zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren :

1. Dat huidige buitengewone algemene vergadering als dagorde heeft:

-A- NAAM – ZETEL - DOEL

1. Wijziging van de naam van de vennootschap in "CRM.ART".

2. Verplaatsing van de zetel naar 8520 Kuurne, Brugsesteenweg 48.

Bepaling dat de zetel niet langer statutair bepaald wordt.

3. - Verslag door de zaakvoerder der vennootschap, waarbij een verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het doel van de vennootschap wordt gegeven; bij dit verslag wordt een samenvattende staat gevoegd van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten per 21 oktober 2009.

- Uitbreiding van het maatschappelijk doel van de vennootschap.

-B- KAPITAALVERHOGINGEN

4. Eerste kapitaalverhoging met duizend zeventienhonderd zeventig euro (1.737,- €) om het te brengen van drieduizend euro (3.000,- €) op vierduizend zeventienhonderd zeventig euro (4.737,- €), door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

5. a) Tweede kapitaalverhoging met vierenvierendertigduizend vijfhonderd euro (44.500,- €) vermeerderd met een globale uitgiftepremie van vijftien duizend zeventienhonderd drieënzestig euro (25.763,- €) door creatie van negenentachtig (89) nieuwe aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf de kapitaalverhoging.

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.

Op deze aandelen zal onmiddellijk in geld worden ingeschreven a pari van (afgerond) 789,47 € per aandeel. Deze aandelen worden geheel volstort op het ogenblik van de inschrijving.

De uitgiftepremie ad 25.763,- € zal geboekt worden op de bijzondere onbeschikbare reserve "uitgiftepremies".

b) Voorkeurrecht voorzien door het Wetboek van Vennootschappen – Eventuele verzaking aan dit recht – Inschrijving en volstorting van de nieuwe aandelen.

6. Derde kapitaalverhoging met vijftienduizend zevenhonderd drieënzestig euro (25.763,- €) om het te brengen op vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) door inlijving van de onbeschikbare reserve "uitgiftepremies" tot beloop van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen.

7. Vaststelling dat de kapitaalverhogingen verwezenlijkt zijn.

-C- WIJZIGING BOEKJAAR EN JAARVERGADERING

8. Beslissing tot wijziging van het boekjaar om het te doen aanvatten op één oktober en af te sluiten op dertig september van het volgende jaar. Aanpassing van het lopende boekjaar.

9. Verplaatsing van de jaarvergadering naar de derde zaterdag van de maand februari om 18 uur. Aanpassing van de eerstvolgende jaarvergadering.

-D- OMVORMING DER VENNOOTSCHAP

10. Verslag opgemaakt door de zaakvoerder om het voorstel tot omvorming van de vennootschap toe te lichten.

Daarnaast verslag door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mieke Watteyne", vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Mieke Watteyne, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 8500 Kortrijk, Boezingestraat 24, over de staat van het activa en passiva van de vennootschap samengevat op datum van 21 oktober 2009, gevoegd bij haar verslag.

11. Omvorming van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

12. Ontslag van de zaakvoerder - Décharge.

13. Goedkeuring van de nieuwe statuten van de naamloze vennootschap.

14. Vaststelling van de omvorming van de vennootschap.

15. Benoeming van de bestuurder(s).

16. Uitvoering en coördinatie.

-II- Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans drieduizend euro (€ 3.000,00), vertegenwoordigd door 6 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

III. Dat op huidige algemene vergadering de totaliteit van het kapitaal vertegenwoordigd is.

IV. Dat er geen andere effecten uitgegeven werden in de vennootschap.

V. Er is in de vennootschap één zaakvoerder benoemd, zijnde de heer Maarten Deboo, voornoemd en aanwezig.

Er zijn geen andere houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, noch andere zaakvoerders noch commissarissen.

VI. De vennootschap doet geen publiek beroep op het spaarwezen of dit ook niet heeft gedaan.

VII. De vergadering is bijgevolg rechtsgeldig samengesteld om te beraadslagen en te besluiten over de punten op de agenda, zonder dat verantwoording dient gegeven te worden over de wijze van bijeenroeping.

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda, als volgt:

AFHANDELING VAN DE AGENDA.

De heer Maarten Deboo vat vervolgens de agenda aan en neemt de volgende besluiten:

-A- NAAM EN ZETEL

EERSTE BESLUIT – NAAM

Er wordt beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "CRM.ART" en de statuten aan te passen zoals gemeld in het dertiende besluit.

TWEEDE BESLUIT – ZETEL

De zetel van de vennootschap wordt met ingang van heden verplaatst naar 8520 Kuurne, Brugsesteenweg 48.

Bepaling dat de zetel niet langer statutair bepaald wordt.

De statuten worden overeenkomstig aangepast zoals gemeld in het dertiende besluit.

DERDE BESLUIT – UITBREIDING MAATSCHAPPELIJK DOEL

De comparant legt voor:

Het bijzonder verslag opgemaakt door de zaakvoerder, met bijgevoegde staat van activa en passiva afgesloten per 21 oktober 2009, houdende de verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het doel van de vennootschap.

Er wordt beslist over te gaan tot de uitbreiding van het maatschappelijk doel door de tekst van artikel 3 te vervangen zoals hierna gemeld in het dertiende besluit.

-B- KAPITAALVERHOGINGEN

VIERDE BESLUIT – EERSTE KAPITAALVERHOOGING KAPITAALVERHOOGING DOOR INLIJING RESERVES

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met duizend zeventienhonderd zeventig euro (1.737,- €) om het te brengen van drieduizend euro (3.000,- €) op vierduizend zeventienhonderd zeventig euro (4.737,- €), door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

VIJFDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING INBRENG IN SPECIËN

a) De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met vierenvierendertigduizend vijfhonderd euro (44.500,- €) vermeerderd met een globale uitgiftepremie van vijftientwintigduizend zeventienhonderd drieëntwintig euro (25.763,- €) door creatie van negenentachtig (89) nieuwe aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf de kapitaalverhoging.

Op deze aandelen zal onmiddellijk in geld worden ingeschreven a pari van (afgerond) 789,47 € per aandeel. Deze aandelen worden geheel volstort op het ogenblik van de inschrijving.

De uitgiftepremie ad 25.763,- € zal geboekt worden op de bijzondere onbeschikbare reserve "uitgiftepremies".

b) inschrijving en volstorting

Voor zoveel als nodig verklaart de enige aandeelhouder voor zoveel als nodig aan enig voorkeurrecht terzake.

Zijn alhier tussengekomen:

1. de heer Roland Maes, wonende te 8531 Harelbeke-Hulste, Vlietestraat 82, identiteitskaart nummer 590-8198008-79, nationaal nummer 59.07.19 263-46;

2. de naamloze vennootschap "CRM.TEC" met zetel te 8520 Kuurne, Brugsesteenweg 48. Opgericht onder de benaming "Computers R. Maes" bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 20 januari 1995, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 februari daarna, onder nummer 288.

Hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de heer Roland Maes voornoemd. Hiertoe benoemd door de algemene vergadering en daaropvolgende raad van bestuur van 1 december 2009, neergelegd ter publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Vervolgens verklaren de enige aandeelhouder en de tussenkomende partijen in te tekenen in geld als volgt:

1. de heer Maarten Deboo op 19 aandelen, a pari van 789,47 € (afgerond) per aandeel hetzij voor een totaal bedrag vijftientwintigduizend euro (€ 15.000,00) inbegrepen een globale uitgiftepremie van 5.500,- €;

2. de heer Roland Maes op 44 aandelen, a pari van 789,47 € (afgerond) per aandeel hetzij voor een totaal bedrag vijfentwintigduizend euro (€ 35.000,00) inbegrepen een globale uitgiftepremie van 13.000,- €;

3. de NV CRM.TEC op 26 aandelen, a pari van 789,47 € (afgerond) per aandeel hetzij voor een totaal bedrag van twintigduizend tweehonderd drieëntwintig euro (20.263,- €) inbegrepen een globale uitgiftepremie van 7.263,- €.

c) Volstorting - Bankattest

De partijen overhandigen aan de werkende notaris een attest, afgeleverd op 23 december 2009 door KBC-Kortrijk Leopold-III-laan, waaruit blijkt dat een bedrag van 70.263,- € op een bijzondere rekening werd gedeponeerd, overeenkomstig de voormelde inschrijvingen op de kapitaalverhoging, en aldus ter beschikking is van de vennootschap.

Dit attest zal door de notaris in zijn dossier bewaard blijven.

d) Toekenning

Bijgevolg worden de nieuwe aandelen toegekend als volgt :

1. de heer Maarten Deboo: 19 aandelen;

2. de heer Roland Maes: 44 aandelen;

3. de NV CRM.TEC: 26 aandelen.

Deze aandelen, zonder nominale waarde, vertegenwoordigen ieder één / vijftennegentigste deel (1/95ste) van het maatschappelijk kapitaal.

e) Onbeschikbare reserve "uitgiftepremies"

De uitgiftepremie van vijftientwintigduizend zeventienhonderd drieëntwintig euro (25.763,- €) zal geboekt worden op de bijzondere onbeschikbare reserve "uitgiftepremies".

ZESDE BESLUIT - DERDE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap een derde maal te verhogen met een bedrag van vijftientwintigduizend zeventienhonderd drieëntwintig euro (25.763,- €) om het te brengen op vijftienzeventigduizend euro (€ 75.000,00) door inlijving van de onbeschikbare reserve "uitgiftepremies" tot beloop van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen.

ZEVENDE BESLUIT - VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOOGINGEN VERWEZENLIJKT ZIJN

De vergadering heeft hierop vastgesteld en ons notaris verzocht akte ervan te nemen dat alle voormelde kapitaalverhogingen volledig verwezenlijkt zijn en dat het maatschappelijk kapitaal werkelijk gebracht werd op vijftienzeventigduizend euro (€ 75.000,00) vertegenwoordigd door vijftennegentig (95) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, zijnde :

- zes bestaande aandelen: 6

- negenentachtig nieuwe aandelen,

met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, gecreëerd bij huidige kapitaalverhoging: 89

Samen: vijftennegentig aandelen: 95

Verdeeld als volgt:

-de heer Maarten Deboo : 25

-de heer Roland Maes : 44

-de naamloze vennootschap CRM.TEC : 26

De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de voorgenomen besluiten zoals nagemeld in het dertiende besluit.

-C- WIJZIGING BOEKJAAR EN JAARVERGADERING

ACHTSTE BESLUIT – BOEKJAAR

Er wordt beslist dat het boekjaar voortaan zal aanvatten op 1 oktober om af te sluiten op 30 september van het volgend jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal aldus het lopende boekjaar, aangevat op 1 januari 2009, afgesloten worden op 30 september 2010.

NEGENDE BESLUIT - JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering (thans bepaald op de laatste vrijdag van mei om 19 uur) te verplaatsen naar de derde zaterdag van de maand februari, om 18 uur.

Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarvergadering doorgaan op zaterdag 20 februari 2011.

-D- OMVORMING DER VENNOOTSCHAP

TIENDE BESLUIT - VERSLAGEN INZAKE OMVORMING

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van :

1. het verslag van zaakvoerder dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht (deel uitmakend van voormeld verslag inzake de doelwijziging);

2. het verslag door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mieke Watteyne", vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Mieke Watteyne, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 8500 Kortrijk, Boezingestraat 24, de dato 18 december 2009, over de staat van het activa en passiva van de vennootschap samengevat op datum van 21 oktober 2009, hetzij minder dan drie maanden tevoren, opgesteld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Alle aanwezigen erkennen vooraf een afschrift hiervan ontvangen te hebben en ervan kennis te hebben genomen.

De besluiten van dit verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt :

" B E S L U I T

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 21 oktober 2009 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgevonden.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is gebleken dat er bij gebrek aan afschrijvingen enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, waardoor het netto-actief gedaald is tot

€ 374,32 en dus lager ligt dan het maatschappelijk kapitaal. Door de geplande kapitaalverhoging zal deze situatie evenwel geregulariseerd worden.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik nuttig oordeel voor de informatie van de vennoten en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Kortrijk, 18 december '09

Mieke Watteyne BVBA

Vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Mieke Watteyne

Boezingestraat 24

8500 Kortrijk"

Een exemplaar van deze verslagen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor zullen samen met de uitgifte van huidige akte neergelegd worden in het vennootschapsdossier ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Stemming.

Dit agendapunt wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

ELFDE BESLUIT : OMVORMING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP.

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen en de vorm aan te nemen van een naamloze vennootschap (NV). De regels van artikel 786 van het Wetboek van Vennootschappen blijven onverminderd van toepassing.

De naamloze vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit, die door de gewone commanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt hetzelfde nummer waaronder de gewone commanditaire vennootschap is ingeschreven in het ondernemingsloket, namelijk te Kortrijk onder nummer 0890611636 en hetzelfde nummer voor de Belasting op de Toegevoegde Waarde, zijnde nummer BE 0890.611.636.

De omvorming geschiedt op basis van de balans van de vennootschap, afgesloten per 21 oktober 2009 en waarvan de staat gevoegd is bij voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

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

Stemming.

Dit agendapunt wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

TWAALFDE BESLUIT : ONTSLAG ZAAKVOERDER - DECHARGE

De algemene vergadering aanvaardt met eenparigheid van stemmen het ontslag als zaakvoerder der gewone commanditaire vennootschap van de heer Maarten Deboo voornoemd.

De vergadering zal beslissen over de kwijting en décharge over zijn bestuur bij de eerstvolgende algemene vergadering.

DE TIENDE BESLUIT : GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Vervolgens stelt de vergadering de statuten van de naamloze vennootschap als volgt vast, met eenparigheid van stemmen:

(bij uittreksel)

1. Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar maatschappelijke naam luidt : "CRM.ART".

2. Zetel.

De zetel kan overgebracht worden naar een andere plaats in deze gemeente en naar elke andere gemeente in het Vlaams Gewest of het Tweekoningrijk Brussel Gewest bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder. De zaakvoerder zorgt voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan kantoren, bijhuizen, agentschappen, opslagplaatsen inrichten in België en in het buitenland, eveneens bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder.

3. Duur - Aanvang.

De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur, vanaf de oprichtingsakte.

4. Vennoten

(zie hoger)

5. Kapitaal.

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).

Het is verdeeld in 95 aandelen, zonder vermelding van waarde, ieder aandeel aldus 1 / 95ste deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.

6. Boekjaar.

Het boekjaar vangt aan op 1 oktober om te eindigen op 30 september van ieder jaar.

7. Reserves - Winstverdeling - Vereffening.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen, maakt de netto-winst uit.

Eerst wordt van deze winst minstens vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserves; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden het reservefonds beneden peil komt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die er de aanwending van bepaalt, op voorstel van de raad van bestuur, wel verstaan zijnde dat ieder aandeel recht heeft op gelijk deel in de verdeling van de winsten.

Binnen de perken van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur op het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uitkeren.

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering. De ontbinding en vereffening geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

8. Bestuur- vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan de leden al dan niet aandeelhouders kunnen zijn. De raad van bestuur werkt volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur zal slechts geldig kunnen beraadslagen en besluiten indien tenminste de meerderheid der leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten zullen genomen worden bij gewone meerderheid van stemmen.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur en beschikking waarbij de vennootschap betrokken is te verrichten. De raad is bevoegd om alle daden te stellen die niet door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dat bestuur, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder.

De raad van bestuur kan verder het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.

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

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

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden zowel als in rechte als eiser of verweerder vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder die alleen optreedt, dewelke ook alle akten, die de vennootschap verbinden, geldig alleen kan ondertekenen.

9. Toezicht.

De controle over de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, voor zover en zodra dit vereist is door het Wetboek van Vennootschappen. Deze worden benoemd door de algemene vergadering, die ook hun eventuele vergoeding bepaalt.

Zo geen commissaris dient aangesteld te worden, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zonder verplaatsing inzage nemen van de boeken, briefwisseling en van alle geschriften van de vennootschap.

Niettemin heeft de algemene vergadering van de aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

10. Doel.

De vennootschap heeft tot doel: alle handelingen in verband met burotica en informatica, zoals het verkopen en commercialiseren, zowel in het groot als in het klein, van hardware en software en van alle aanverwante producten; het verschaffen van inlichtingen, advies en diensten terzake; het ontwikkelen van software; het verstrekken van alle opleidingen terzake; dit alles in de breedste zin van het woord. En dit voornamelijk met betrekking tot alles dat te maken heeft met E-commerce, ontwikkeling van Webshops en Websites en dergelijke meer.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.

Zij mag om het even welke goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen bouwen, fabriceren of oprichten, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen van alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden.

In het algemeen mag de vennootschap in België en in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel, of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.

11. Jaarvergadering.

De gewone Algemene Vergadering der vennoten zal ieder jaar plaatsvinden in de maatschappelijke zetel op de derde zaterdag van de maand februari om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

DE TIENDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE OMVORMING

De verschijners hebben de ondergetekende notaris verzocht te akteren dat, mits de vennootschap aan alle wettelijke voorwaarden voldoet, de omvorming in naamloze vennootschap definitief is.

Elk huidig aandeel in de gewone commanditaire vennootschap zal vervangen worden door één aandeel van de nieuwe naamloze vennootschap.

De raad van bestuur staat in voor de inschrijving in het aandelenregister en zal aan elke vennoot een certificaat van inschrijving overhandigen.

Stemming.

Dit agendapunt wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

VEERTIENDE BESLUIT : BENOEMINGEN

De statuten van de vennootschap aldus vastgesteld en de vennootschap aldus omgevormd zijnde in een naamloze vennootschap, hebben de verschijners verklaard onmiddellijk in een buitengewone algemene vergadering bijeen te komen.

De vergadering besluit tot raad van bestuur te benoemen, voor een periode eindigend op de algemene vergadering te houden in 2015:

1. de heer Maarten Deboo;
2. de heer Roland Maes;
3. de naamloze vennootschap CRM.TEC, die hierbij aanstelt als haar vast vertegenwoordiger de heer Roland Maes, voornoemd.

Deze functie zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tot een andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Deze Raad van Bestuur verklaart als gedelegeerd bestuurder te benoemen :

Voorzitter: heer Roland Maes, die aanvaardt.

Toezicht.

De vergadering verklaart dat uit de staat van activa en passiva per 21 oktober 2009 blijkt dat de vennootschap voldoet aan de criteria vermeld in artikel twaalf paragraaf twee van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijftig en zodoende niet verplicht is om één of meerdere commissarissen te benoemen.

VIJFTIENDE BESLUIT - UITVOERING - COORDINATIE

De vergadering geeft volmacht aan de heer Roland Maes voor de uitvoering van de genomen besluiten en aan de notaris Bob Bultereys voor de coördinatie der statuten.

SLOTBEPALINGEN.

Kosten

De voorzitter verklaart dat het bedrag der kosten, uitgaven en welkdanige vergoedingen ook die ten laste van de vennootschap vallen uit hoofde van huidige kapitaalverhoging en statutenwijziging de som van 1.020,00 euro bedragen.

Bevestiging van identiteit

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Ontwerp - Toelichting

De comparanten verklaren voldoende tijdig een ontwerp van onderhavige akte te hebben ontvangen en dit ontwerp te hebben nagelezen.

Zij bevestigen dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

EINDE VAN DE ZITTING.

De agenda zijnde afgehandeld, wordt de zitting beëindigd en afgesloten om negen uur dertig.

Recht op geschriften

Het recht op geschriften bedraagt vijftien negentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Bob Bultereys te Avelgem.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt op plaats en datum als voormeld.

Na gedane voorlezing en uitgebreide toelichting, hebben de comparanten, getekend met Ons, Notaris.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Notaris Bob Bultereys

Samen neergelegde stukken:

- Uitgifte proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering dd. 23/12/2009.
- Gecoördineerde statuten per 23/12/2009.
- Bijzondere verslagen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor inzake de omvorming.