

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11010165

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

10 JAN. 2011

BASSELT

Ondernemingsnr : 0472.177.885

Benaming

(voluit) : INFOWEB

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3590 DIEPENBEEK, Vossebergstraat 24

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - KAPITAALVERMINDERING - AANPASSING
STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ivo VRANCKEN te Genk op 29 december 2010, dragende de melding: "Geregistreerd drie bladen geen verzending te Genk op 6 januari 2011. Boek 5/133 blad 12 vak 17. Ontvangen: vijftientig euro. De e.a. inspecteur a.i. (getekend) Anne-Lise VANDENBORRE", houdende buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INFOWEB, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT : De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van honderd duizend euro (100.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) op honderd achttien duizend zeshonderd euro (118.600,00 EUR), en dit door incorporatie van de beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt zodat het maatschappelijk kapitaal voortaan honderd achttien duizend zeshonderd euro (118.600,00 EUR) bedraagt en verdeeld is in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

TWEDE BESLUIT

a) De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van tachtigduizend euro (80.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van honderd achttien duizend zeshonderd euro (118.600,00 EUR) op achtentigduizend zeshonderd euro (38.600,00 EUR), en dit door terugbetaling in geld aan de vennoten naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal, bij voorrang aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal.

Aangezien alle aandelen in gelijke mate en volledig volgestort werden en alle aandelen een gelijke fractiewaarde en geen aanduiding van nominale waarde hebben, zal de kapitaalvermindering doorgevoerd worden zonder afschaffing van aandelen, maar met een evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

b) De uitbetaling aan de vennoten zal echter pas gebeuren, indien binnen de twee maanden na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad, de schuldeisers volgens artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van de gemelde termijn, zal het bestuursorgaan slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Tot op dat ogenblik, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

De vennoten zullen na het verstrijken van de in het vorige lid vermelde termijn, schriftelijk worden ingelicht op welke datum de bedragen in de zetel van de vennootschap zullen worden uitbetaald.

c) Aan de zaakvoerder(s) wordt machtiging gegeven om het besluit tot kapitaalvermindering tot uitvoer te brengen en de vervulling van de opschortende termijn en voorwaarde waarvan sprake in de vorige alinea's vast te stellen.

d) De vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal als gevolg van voormelde kapitaalvermindering herleid is tot achtentigduizend zeshonderd euro (38.600,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

DERDE BESLUIT : De vergadering besluit de bepaling in de statuten inzake de overdracht en overgang van aandelen aan te passen als volgt:

"A. De afstand van aandelen onder levenden

a) Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een vennoot mogen vrij worden overgedragen aan een mede-vennoot.

b) Overdracht onderworpen aan goedkeuring

In alle andere gevallen kan de overdracht enkel gebeuren met unaniem akkoord van alle overblijvende vennoten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

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.

De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de andere vennoten kennis geven, bij een aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun toegezonden bij aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

Tegen weigering van goedkeuring staat beroep bij de rechter open, bij de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied van de zetel van de vennootschap.

Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden te rekenen vanaf de weigering, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

De verkoopprijs zal gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen, zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die behoudens akkoord tussen de deskundigen, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de recht-hebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen van recht.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder le-venden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

B. De overdracht wegens overlijden

a) Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een vennoot mogen vrij worden overgedragen aan een mede-vennoot.

b) Overdracht onderworpen aan goedkeuring

In alle andere gevallen kan de overdracht enkel gebeuren met unaniem akkoord van alle overblijvende vennoten.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten bij aangetekend schrijven binnen één maand na het overlijden van de vennoot, aan de zaakvoerder nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven. Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden, moeten deze ook binnen dezelfde termijn aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevol-machtigde zal optreden.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun toegezonden bij aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen; deze waarde zal bepaald worden door de betrokken partijen, of ingeval van betwisting, door een deskundige, aan te stellen door de betrokken partijen of zoniet, door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, waar de maatschappelijke zetel gevestigd is. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

De betaling van de overnameprijs zal contant, of ten laatste binnen de maand na de definitieve vaststelling van de prijs geschieden in handen van de overlater.

Evenwel, indien de overnameprijs meer dan één/vijfde van het kapitaal zou bedragen in hoofde van de overnemer, zal deze laatste het recht hebben de prijs te vereffenen in jaarlijkse schijven van minstens één/vijfde der totale som, verhoogd met de wettelijke intrest op het overblijvend kapitaal.

Na het verstrijken van de betalingstermijn kunnen de recht-hebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen van recht."

In dat opzicht wordt artikel 9 van de statuten inzake de overdracht van aandelen aangepast.

VIERDE BESLUIT : De vergadering besluit de statuten aan te passen en te herwerken zodat deze statuten in overeenstemming kunnen gebracht worden met het Wetboek van vennootschappen en in het bijzonder met de hervormingen die aan dit Wetboek werden doorgevoerd (corporate governance-wetgeving, de vereffenings-regeling, enzovoort...).

VIJFDE BESLUIT : De vergadering besluit overeenkomstig de vorige besluiten de statuten te herwerken en te coördineren. De nieuwe statuten worden vastgesteld en goedgekeurd. Zij bepalen onder meer :

ARTIKEL 1 : RECHTSVORM – NAAM : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als benaming: INFOWEB.

ARTIKEL 2 : ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3590 Diepenbeek, Vossebergstraat 24.

ARTIKEL 3 : DOEL : De vennootschap heeft tot doel:

- Het ontwerpen, realiseren, produceren, testen, exploiteren, verhuren van hardware en software, informatica- en softwareontwikkeling, programmeur/analyst, netwerken;
- Het ontwikkelen van websites ter bevordering van informatiesystemen, handel en ontspanning;
- Het organiseren van wedstrijden;
- Delegatie van gespecialiseerd hardware- en softwarepersoneel, organisatie van seminars, cursussen en conferenties;
- Tussenpersoon in de handel;
- Het waarnemen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder in binnen- en buitenlandse vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, het uitvoeren van allerlei opdrachten en functies.

De vennootschap mag belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle binnen- en buitenlandse ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.

ARTIKEL 4 : DUUR : De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

ARTIKEL 5 : KAPITAAL – AANDELEN : Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achtendertigduizend zeshonderd euro (38.600,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

ARTIKEL 10 : BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, waarvan de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen.

ARTIKEL 11 : ZAAKVOERDER : Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ARTIKEL 15 : TOEZICHT : Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen.

Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.

ARTIKEL 17 : JAARVERGADERING : Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de zetel van de vennootschap of een andere plaats aangeduid in de oproepingsberichten op de derde zaterdag van de maand mei om 15 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

ARTIKEL 19 : STEMUITOEFENING :

a) Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

b) De vennoot die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke aandeelhouder op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, en drager van een schriftelijke volmacht, die ook kan worden gegeven bij wettelijk toegestaan elektronisch bericht, telefax of elk ander fototelegrafisch communicatiemiddel.

ARTIKEL 21 : BOEKJAAR : Het maatschappelijke boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

ARTIKEL 23 : RESERVES – WINSTVERDELING : Jaarlijks wordt op de zuivere winsten een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds; deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

ARTIKEL 24 : ONTBINDING : Ingeval van ontbinding van de vennootschap zal het liquidatiesaldo in gelijke delen worden verdeeld onder al de aandelen.

BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT:

ARTIKEL 30 : ZAAKVOERDER : Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.



Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

ARTIKEL 32 : CONTROLE : Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 15 van deze statuten.

ARTIKEL 33 : ALGEMENE VERGADERING : De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

De formaliteiten van bijeenroeping en bekendmaking dienen door de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.

Notaris Ivo VRANCKEN