

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12063236

NEERGELEGD

14-03-2012

GRIFFIE RECHTSBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr : 0459.831.567

Benaming

(voluit) : INTRASYS

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : RIJKSWEG 3, 2870 PUURS

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen op 7 maart 2012, neergelegd voor registratie, dat werd besloten:

EERSTE RESOLUTIE:

De vergadering stelt vast dat de aandelen van de vennootschap nooit zijn gedrukt en dus ook niet aan toonder waren.

TWEEDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit tot aanvaarding van een nieuwe tekst van de statuten luidende als volgt:

1. Rechtsvorm – naam – zetel - duur

De naamloze vennootschap met de naam INTRASYS, met zetel te 2870 Puurs, Rijksweg 3, opgericht voor onbepaalde termijn.

2. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 99.157,41 Euro. Het is volledig geplaatst en verdeeld in 400 aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractie-waarde van één / vierhonderdste van het kapitaal.

3. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.

4. Reserves – winst – vereffening

De bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo luiden als volgt:

De Algemene Vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van de winst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van de dividenden.

Bij winstuitkering wordt rekening gehouden met de rechten van de houders van kapitaalaandelen indien bewijzen van deelgerechtigdheid werden uitgegeven, met de houders van winstaandelen en de houders van aandelen zonder stemrecht.

Aan de raad van bestuur is de bevoegdheid verleend, met inachtnaam van de wettelijke voorschriften, interim-dividenden uit te keren.

Bij de vereffening wordt rekening gehouden met de rechten van de eventuele houders van bewijzen van deelgerechtigdheid, winstaandelen en aandelen zonder stemrecht.

5. Bestuur

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door een gedelegeerde bestuurder, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

6. Doel

De vennootschap heeft tot doel:

-Het commercialiseren en ontwikkelen van computerprogramma's en software voor de automatisering van bedrijfsmatige toepassingen in bedrijven en instellingen.

-Het commercialiseren en ontwikkelen van systeemsoftware, computers, randapparatuur, netwerken en aanverwante producten.

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

-De knowhow opgedaan bij bovenstaande activiteiten analyseren, formuleren en consulteren aan bedrijven en instellingen.

-Het adviseren, realiseren en installeren van computerprogramma's en informatiesystemen voor bedrijfsmatige toepassingen. Het verlenen van opleiding, service en ondersteuning met betrekking tot het bovenstaande.

- Ontwerp, planning, coördinatie en uitvoering van metalen constructies, zowel voor industriële als voor niet industriële projecten.

-Aan- en verkoop, import, export, groot-en kleinhandel, commissiehandel van mechanische, elektrische onderdelen en machines.

-Ontwerp, planning, coördinatie en uitvoering van projecten inzake automatisering, productiebeheer, marketing en consulting.

-De vennootschap kan ter verwezenlijking van haar doel, alle roerende en onroerende goederen en alle uitrustingen en materiële instellingen verkrijgen, verwerven, overnemen, uitbaten, afstaan, bouwen, huren, verkopen en ruilen.

- Zij kan deelnemen, bij middel van inbreng, fusie, inschrijving of gelijk welk ander middel in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig, analoog of samenhangend is of slechts nuttig voor de verwezenlijking van haar doel of een deel ervan.

- In het algemeen kan zij alle handels-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen verwezenlijken die, rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel, of van die aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen.

- De vennootschap mag alle verrichtingen doen van burgerlijke, commerciële, roerende, financiële of industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk van natuur zijn haar maatschappelijke activiteiten te vergemakkelijken of uit te breiden.

7. Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand februari om 19.00 uur.

Minstens zeven (7) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen zoals bepaald in de oproeping. De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

DERDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt mevrouw COSTENOBLE wonende te 2800 Mechelen, Dellingstraat 7 bus 002 en haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingsdiensten en andere overheidsinstellingen.

Voor ontleidend uittreksel:

Samen neergelegd: uitgifte; historiek;

Notaris Marc Van Nuffel