



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



12192131

Oudenaarde

16 NOV. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0436.421.014
Benaming (voluit) : **CERCO SOFT**
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel (volledig adres) : Beverestraat 104 - 9700 Oudenaarde
Onderwerp(en) akte : **Statutenwijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor Floris GHYS, geassocieerd notaris te Kluisbergen, op negen november tweeduizend en twaalf, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CERCO SOFT" is bijeengekomen en volgende te publiceren besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten uit te drukken in euro: het bedraagt éénenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtenderig cent (€ 61.973,38).

Tweede besluit

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met zesentwintig euro tweeënzestig cent (€ 26,62), om het te brengen van éénenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtenderig cent (€ 61.973,38) naar tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen en door incorporatie in het kapitaal van een bedrag van zesentwintig euro tweeënzestig cent (€ 26,62), af te nemen van de beschikbare reserves zoals deze vermeld staan in de door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening.

Derde besluit

De vergadering verzoekt mij notaris te acteren dat de kapitaalsverhoging is verwezenlijkt en dat het maatschappelijk kapitaal thans tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) bedraagt.

Vierde besluit

De comparanten verwijzen naar de inschrijving van alle aandelen op naam in het aandeelhoudersboek op 19 december 2011, dit overeenkomstig de recente wetgeving ter zake. De aandelen aan toonder werden vervolgens vernietigd.

De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de omzetting van de aandelen, en tevens te voorzien in de mogelijkheid van gedematerialiseerde aandelen.

Vijfde besluit

De vergadering besluit dat de vennootschap voortaan rechtsgeldig kan vertegenwoordigd worden door de of een gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.

Zesde besluit

De vergadering besluit de statuten te wijzigen met betrekking tot de vertegenwoordiging bij volmacht van een aandeelhouder op de algemene vergadering. De vergadering besluit dat vertegenwoordiging bij volmacht voortaan ook kan geschieden door een niet-aandeelhouder.

Zevende besluit

De vergadering besluit over te gaan tot de actualisering van de statuten door het aannemen van een nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten, schrapping van de artikelsgewijze verwijzingen naar de vennootschapswet en aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en de overige actueel toepasselijke wetgeving, zonder inhoudelijke wijzigingen aan te brengen aan de essentiële bepalingen van de statuten van de vennootschap zoals de naam, de zetel, het doel, de duur, het kapitaal en de aandelen, het bestuur en het toezicht, de algemene vergadering, het boekjaar, de inventaris, de jaarrekening, de ontbinding en de vereffening, behoudens de voormelde goedgekeurde wijzigingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN.

TITEL I.: VORM - NAAM - DOEL - ZETEL - DUUR.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt: "CERCO SOFT".

De maatschappelijke zetel is thans gevestigd te 9700 Oudenaarde, Beverestraat 104.

De vennootschap heeft tot doel import en export, groot- en kleinhandel: van computers, zowel hardware en software (informatieverwerking); verhuur en huurkoop van informatieverwerkende systemen; ontwikkelen van software; optreden als commissionair in computers; systeemanalyse; aankoopbegeleiding en opstarten van informatieverwerkende systemen ten behoeve van derden, dit alles in de ruimste zin.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag daarenboven alle bedrijvigheden uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De vennootschap mag alle handels, financiële, industriële, roerende en/of onroerende handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of van aard zijn de verwezenlijking van dit doel te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag ook, bij middel van inbreng, versmelting of inschrijving, of om het even welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die van aard zijn de verwezenlijking van het doel van de vennootschap te bevorderen.

TITEL II.: KAPITAAL - AANDELEN.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.

TITEL III.: BESTUUR EN TOEZICHT.

Het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap worden toevertrouwd aan de raad van bestuur, bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering, voor een termijn van ten hoogste zes jaar.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De algemene vergadering kan de bestuurders steeds afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar en het mandaat van de aftredende en niet herkozen bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zijn mandaat vervalt.

Telkens door overlijden, ontslag of enige andere oorzaak een plaats van bestuurder openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in de vacature voorzien. De algemene vergadering zal tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst tot een definitieve benoeming overgaan.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door de raad van bestuur, door de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, of door de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden, tenzij zij aantoonen dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en aan directeurs, voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door de of een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders samen optredend.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan een of meer van zijn leden of aan derden.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze evenwel betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité en de kwijting van de leden van het comité.

Elk lid van het comité dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt.

Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen.

Het orgaan dat krachtens voorgaande bepalingen / artikelen de vennootschap kan vertegenwoordigen kan in het kader van die vertegenwoordiging bijzondere machten verlenen aan een lasthebber. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

TITEL IV.: ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand juni, om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden samengeroepen telkens het belang van de vennootschap zulks eist. Zij moet bijeengeroepen worden binnen de drie weken volgend op de schriftelijke aanvraag van aandeelhouders die tezamen minstens één/vijfde van de aandelen vertegenwoordigen. In hun aanvraag moeten zij wel de punten vermelden die ze op de dagorde wensen te brengen.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De houders van effecten op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, minstens vijf volle dagen voor de datum van de vergadering op de zetel van de vennootschap een attest neer te leggen dat door de erkende rekeninghouder of door de vereffening instelling werd opgesteld, en dat het aantal gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de betrokken eigenaar is ingeschreven op de datum vereist voor de uitoefening van deze rechten.

Voor het overige wordt gehandeld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing.

Niemand mag in de gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering zijn stem schriftelijk uitbrengen, behoudens hetgeen hierna vermeld.

Nochtans mag ieder aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde, die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Evenwel is elke algemene volmacht ongeldig.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek.

Het orgaan dat de algemene vergadering bijeenroept is gemachtigd de vorm van de volmachten te bepalen en er de neerlegging van te eisen op de zetel van de vennootschap ten minste drie dagen voor de algemene vergadering.

Mede-eigenaars, pandschuldeisers en pandschuldenaars zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke volmachtdrager te laten vertegenwoordigen en de vennootschap ervan te verwittigen.

Onbekwamen en rechtspersonen zullen geldig door hun vertegenwoordigers of wettelijke mandatarissen vertegenwoordigd worden.

Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen, doch dergelijke overeenkomsten kunnen niet gesloten worden voor een periode van meer dan vijf jaar.

TITEL V.: BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING.

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

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, gebeurlijke interesten aan schuldeisers-aandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en commissarissen, de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, vormt het netto-resultaat van het boekjaar.

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd worden vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van de raad van bestuur, erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden, hetzij voor reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het lopende boekjaar interim-dividenden uit te keren.

TITEL VI.: ONTBINDING - VEREFFENING.

De opbrengst van de vereffening wordt in de eerste plaats aangewend voor de betaling van alle schulden van de vennootschap, de vereffeningskosten en de terugbetaling van het kapitaal inbegrepen. Het saldo wordt in gelijke delen verdeeld onder alle aandelen in verhouding tot hun volstorting. De vereffening kan slechts worden afgesloten na goedkeuring van de vereffeningstaat door de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

Achtste besluit

De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder van de heer Joseph POLLEUNIS, wonende te 3510 Kermt, Rakerstraat 15, met ingang van heden.

Er wordt kwijting verleend voor het mandaat voor de voorbije periode, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening op de eerstkomende jaarlijkse algemene vergadering.

Negende besluit

De vergadering besluit tot de herbenoeming als bestuurder, voor een termijn ingaand op heden en eindigend bij de jaarvergadering van het jaar 2018:

Luik B - Vervolg

- de heer Arnold JACQUES, wonende te 9700 Oudenaarde, Koestraat 11;
- de heer Paul DERMAUT, wonende te 9680 Maarkedal, Oudenaardeweg 2;
- de heer Karel HEIJINK, wonende te NL-7421 LJ Deventer, Marie Jungiusstraat 20.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Zij zijn allen hier aanwezig en verklaren dit mandaat te aanvaarden.

BIJZONDERE VERGADERING – BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER EN VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De herbenoemde bestuurders komen terstond in Raad bijeen en beslissen met éénparigheid van stemmen de heer Karel HEIJINK, voornoemd, te herbenoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder, hetgeen hij aanvaardt.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Floris GHYS, geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van 9 november 2012, bevattende de gecoördineerde statuten.