

**Luik B**

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

Vc
behr
aar
Bel
Staa

05166771

NFERGELEGD

09 NOV. 2005

RECHTER VAN
KOOPHANDEL TE GENT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : KD85.COM

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : KASTEELDREEF 85, 9920 LOVENDEGEM

Ondernemingsnr : 0471894607

Voorwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOTEN: VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO - WIJZIGING VAN DE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN MET DE WET OP DE CORPORATE GOVERNANCE.

Uit het proces-verbaal opgemaakt door Xavier DEWEER, notaris met standplaats te Olsene (deelgemeente van Zulte), notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor Xavier Deweer", met zetel te 9870 Olsene, Kerkstraat 30-32, ingeschreven onder nummer 0478.473.878 in het rechtspersonenregister te Gent, op éénentwintig oktober tweeduizend en vijf, met het volgend registratiereelaas: "Geregistreerd zeven bladen één; verzending te DEINZE op 27 OKT. 2005 Boek 489 Blad 51 Vak 5. Ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00) De ea. Inspecteur (getekend) L HAMERIJCK." blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid KD85.COM met maatschappelijke zetel te 9920 Lovendegem, Kasteeldreef 85. BTW BE 0471.894.607 RPR Gent, met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

- de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 9920 Lovendegem, Oostveld Kouter 13, vanaf heden.
- het kapitaal uit te drukken in euro, zodat het achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) bedraagt.

- de huidige statuten artikel per artikel te herzien en te vervangen door de volgende nieuwe statuten; deze komen tot stand met behoud van de kenmerken van de vennootschap, rekening houdend met de genomen beslissingen, de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en van de wet op de Corporate Governance, waaruit hierna een uittreksel volgt:

Aard - naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zij draagt de naam: "KD85.COM".

Zetel

De vennootschap is gevestigd te 9920 Lovendegem, Oostveld Kouter 13.

Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden en/of in deelneming met derden :

- de studie, ontwerpen, ontwikkelen, analyseren, productie, commercialiseren, distribueren, in-en uitvoeren, huren en verhuren, kopen en verkopen, de service na verkoop, het onderhoud, en het herstellen van computerbeveiligingssystemen;

- het verlenen van diensten die daarmee verband houden zoals het geven van demonstraties en onderricht; alsook consulting;

- analyseren en oplossen van werkingsproblemen,

- het ondersteunen van informatica-projecten "open-source";

- het verlenen van diensten zoals opleiding en advies in verband met informaticatoepassingen, software gereedschap en advies op het gebied van informatica in het algemeen;

- het onderzoek en de ontwikkeling van computer softwaresystemen, de implementatie en onderhoud van computernetwerken, zowel hard-en software alsook dienstverlening tijdens en na de implementatie en afzonderlijke dienstverlening;

- aan-en verkoop van alle traditionele producten met betrekking tot traditionele informatica-activiteiten;

- ontwerpbureau voor software, websites voor alle doeleinden, constructie, design en beheer van internetsites.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

Op de laatste biz van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hotzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen**Verso** : Naam en handtekening

Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende én onroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren.

Daarnaast alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig doel nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen onder meer opdrachten van bestuur of van vereffenaar.

Tenslotte mag zij zich, eveneens ten bezwarende titel, borg stellen voor andere ondernemingen met een al of niet gelijkaardige activiteit.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf zesentwintig april tweeduizend.

Kapitaal

Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) en is vertegenwoordigd door zeventhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zeventhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en 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 zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Bij de oprichting van de vennootschap werd als statutair zaakvoerder aangesteld, voor de duur van de vennootschap : De heer VANDEPUTTE Wim, gedomicilieerd te 9920 Lovendegem, Kasteeldreef 85, die dit mandaat heeft aanvaard.

Intern bestuur

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Externe vertegenwoordigingsmacht

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

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door de zaakvoerder werden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonen dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn.

Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Bijzondere volmachten

De zaakvoerder – indien er slechts één is, of de zaakvoerders – indien verscheidene zaakvoerders zijn aangesteld – kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Plaatsvervangend zaakvoerder

De algemene vergadering kan een plaatsvervangend zaakvoerder benoemen die in functie treedt zodra het overlijden of de langdurige ongeschiktheid van de zaakvoerder wordt vastgesteld en zonder dat een nieuw besluit van de algemene vergadering nodig is.

Bezoldiging

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet kosteloos wordt uitgeoefend.

Is het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging. Deze wordt geboekt op algemene onkosten, ongeacht alle eventuele representatie-, reis-en verplaatsingskosten.

Controle

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap niet verplicht is een of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.

Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de eerste donderdag van de maand juni om twintig uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Vertegenwoordiging van vennoten

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot schriftelijk of per telefax volmacht geven aan een of dan niet vennoot, om zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen.

Aandelen in onverdeeldheid - Vruchtgebruik op aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar; indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat, ten aanzien van de vennootschap, één enkele persoon als eigenaar van het aandeel aangewezen is.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Stemrecht - Wijze van stemmen

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een gevolmachtigde, zoals in de statuten is bepaald.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders een rondschrĳven hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, commissarissen, obligatie- en certificaathouders, met de vraag aan de vennoten, de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Notulen

De beraadslagingen van de algemene vergadering worden opgetekend in de notulen, die worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die er om verzoeken.

Afschriften van de notulen worden ondertekend door de persoon of personen die de vennootschap geldig kunnen vertegenwoordigen tegenover derden, zoals bepaald in onderhavige statuten.

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.

Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Bestemming van de winst - Reserve

Het batig overschot van de balans, na aftrek van alle lasten en afschrijvingen, vormt de zuivere winst. Van deze winst wordt tenminste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen. Deze afnemng is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Wijze van vereffening

Na de verwezenlijking van het actief en de aanzuivering van het passief of de consignatie van de daartoe nodige gelden wordt het saldo onder de vennoten verdeeld naar verhouding van de aandelen die zij bezitten nadat een evenwicht tussen de stortingen tot stand is gebracht.

- alle bevoegdheden te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen besluiten.

- volmacht te geven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CBA" met zetel te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk 637, vertegenwoordigd door mevrouw Gerda De Smet, wonende te 9970 Kaprijke, Voorstraat 120A, met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, om de nodige wijzigende formaliteiten te vervullen bij de administratieve instanties, meer bepaald het ondernemingsloket, de BTW, en de sociale zekerheid.

- opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten neer te leggen op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

(ondertekend) Xavier Deweer, notaris.

Tevens neergelegd: gelijkvormige uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten, van 21 oktober 2005, met een onderhandse volmacht eraan gehecht; coördinatie van de statuten; analytisch uittreksel.