

**Luik B**

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



06038789

2006
BRUSSEL
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : ROCOLUC

Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap

Zetel : 1050 Elsene, Jaargetijdenlaan, 92C

Ondernemingsnr : 460292516

**Voorwerp akte : BEVESTIGING KAPITAALSVERHOOGING - AANPASSING AAN DE EURO -
AANPASSING VAN STATUTEN**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Béatrice Remy, met standplaats te Sint-Joost-ten-Node, op 21 december 2005, ter registratie aangeboden, blijkt dat:

de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is gehouden van de Naamloze Vennootschap "ROCOLUC", gevestigd te 1050 Elsene, Jaargetijdenlaan, 92 C ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer 460.292 516.

Volgende besluiten werden genomen

EERSTE BESLUIT

1. Wijziging van artikel 1 van de statuten

De vergadering beslist de tweede paragraaf van artikel 1 van de statuten te wijzigen door volgende tekst:

"De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, bestelnota's en andere stukken uitgaande van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding «naamloze vennootschap» of de beginletters «NV», leesbaar weergegeven. Er moet bovendien de nauwkeurige aanwijzing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap aan worden toegevoegd, samen met de woorden « Rechtspersonenregister» of de afkorting «R.P.R.», gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar maatschappelijke zetel en exploitatiezetels heeft, alsook door het (de) inschrijvingsnummer(s)."

TWEEDE BESLUIT

2. afschaffing van de nominale waarde der aandelen

De vergadering bevestigt de beslissing van de algemene vergadering van één augustus tweeduizend en één, bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van eenendertig oktober nadien, onder nummer 20011031-245, om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat elk der vijfduizend (5 000,-) aandelen voortaan elk één/vijf duizendsten van het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT

3. Omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam

De algemene vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam

Bijgevolg wordt de tekst van artikel 11 van de statuten gewijzigd door volgende tekst:

"De aandelen luiden en blijven op naam Zij worden opgenomen in een aandelenregister dat wordt bewaard in de zetel van de vennootschap en daar ter inzage van de aandeelhouders is"

VIERDE BESLUIT

4. Beperking van de overdraagbaarheid van aandelen

De algemene vergadering beslist de overdraagbaarheid van de aandelen op naam te beperken en bijgevolg wordt beslist artikel 11 bis aan de statuten toe te voegen:

"Artikel 11 bis - Beperking van de overdraagbaarheid van de aandelen.

Gelet op het doel van de vennootschap, de structuur van het aandelenbezit van de onderhavige vennootschap en de betrekkingen tussen de aandeelhouders onderling is het in het belang van de vennootschap de overdraagbaarheid van de aandelen onder levenden en wegens overlijden te beperken.

Bijgevolg zijn de kapitaalaandelen, alsook de inschrijvingsrechten en de andere effecten die aanleiding geven tot de verwerving van aandelen, slechts overdraagbaar onder de volgende voorwaarden :

a. elke vooropgestelde overdracht van aandelen moet ter kennis worden gebracht van de raad van bestuur, met aanduiding van de overnemer en de voorwaarden voor de vooropgestelde overdracht,
b. een algemene vergadering, bijeengeroepen binnen een termijn van vijftien dagen, beslist over de toelating van de voorgestelde overnemer;

c. bij weigering van die toelating, moet de overdrager, indien hij bij zijn voornemen blijft om aandelen over te dragen, de betrokken aandelen onder dezelfde voorwaarden aanbieden aan de overige aandeelhouders, die het recht hebben deze eerst te verwerven naar verhouding van hun deelneming in het kapitaal en vervolgens de aandelen die niet door sommigen van hen zouden zijn verworven in het kader van het voorkeurrecht op verwerving, onderling te verdelen of te laten overnemen door een door hen toegelaten derde;

d. indien de eenigheid betrekking heeft op de prijs, wijzen de partijen in onderlinge overeenstemming een deskundige aan overeenkomstig artikel 1854 van het Burgerlijk Wetboek, bij gebrek aan overeenstemming over de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de rechtbank van koophandel rechtsprekend zoals in kort geding;

e. indien het geheel van de te koop aangeboden aandelen na het verstrijken van een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de eerste kennisgeving, niet werd verworven in het kader van het hiervoor gemelde voorkeepsrecht, staat het de overdrager vrij de vooropgestelde overdracht door te voeren, dit alles onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 510 van het Wetboek van Vennootschappen;

f. overgangen wegens overlijden zijn mutatis mutandis onderworpen aan de hiervoor vermelde regels, met voorbehoud van hetgeen hierna wordt vermeld.

g. de kennisgevingen die moeten worden verricht met toepassing van de hiervoor vermelde regels, geschieden bij aangetekende of gewone brief maar met bericht van ontvangst

Die toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan of overgaan op :

- de echtgenoot;
- de ascendenten of descendenten in de rechte lijn,
- de vennoten onderling.

Elke overdracht voltrokken in strijd met voorgaande bepalingen is niet tegenstelbaar aan de vennootschap en de rechten verbonden aan bedoelde aandelen worden geschorst."

VIJFDE BESLUIT

5. Kapitaalsverhoging

De vergadering bevestigt de beslissing van de algemene vergadering van één augustus tweeduizend en één om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met duizend drieënvijftig euro vierentwintig centen (1.053,24,- EUR) om het van honderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenvieftig euro zesentwintig centen (123.946,76) op honderd vijftwintig duizend euro (125 000,00,-EUR) te brengen, door omzetting in het kapitaal van een bedrag van duizend drieënvijftig euro vierentwintig centen (1 053,24,-EUR), op te nemen uit de beschikbare reserves van de vennootschap.

ZESDE BESLUIT

6 Inschrijving- volstorting

Het aantal aandelen dat het kapitaal vertegenwoordigt, blijft ongewijzigd

Daarop stelt de vergadering vast en verzoekt zij ondergetekende notaris te akteren dat het maatschappelijk kapitaal daadwerkelijk op HONDERD VIJFENTWINTIG DUIZEND EURO (125 000,00,-EUR) is gebracht, volledig is geplaatst en wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5 000,-) aandelen, die alle volledig volgestort zijn.

ZEVENDE BESLUIT

7 Aanpassing aan de Euro

De vergadering bevestigt de beslissing van de algemene vergadering van één augustus tweeduizend en één om het bedrag van het kapitaal uit te drukken in EURO

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijftwintig duizend euro (125.000,00,-EUR)

ACHTSTE BESLUIT

8. Aanpassing van artikel 5 van de statuten en toevoeging van artikel 5 bis

De tekst van artikel 5 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst

"Het kapitaal is vastgesteld op honderd vijftwintig duizend euro (125 000,00,-EUR) vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000,-) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijf duizendsten van het maatschappelijk kapitaal."

De algemene vergadering beslist een artikel 5bis toe te voegen met betrekking tot de historie van het kapitaal:

"Artikel 5bis Bij de oprichting van de vennootschap bedroeg het maatschappelijk kapitaal VIJF MILJOEN BELGISCHE FRANK (5.000.000,-Bef), vertegenwoordigd door vijfduizend (5 000, -) aandelen met een nominale waarde van duizend frank (1000-Bef), alle volstort

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap gehouden voor notaris Béatrice Remy, met standplaats te Sint-Joost-ten-Node, op éénentwintig december tweeduizend en vijf, werd de beslissing van de algemene vergadering van één augustus tweeduizend en één bevestigd om het kapitaal te verhogen door het van honderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenvieftig euro zesentwintig centen (123.946,76,-EUR) op honderd vijftwintig duizend euro (125 000,00,-EUR) te brengen, door omzetting in het kapitaal van een bedrag van duizend drieënvijftig euro vierentwintig centen (1.053,24,-EUR), op te nemen uit de beschikbare reserves van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen."

NEGENDE BESLUIT

9. Wijziging van artikel 14 van de statuten

De vergadering beslist de tekst van artikel 14 van de statuten te wijzigen door volgende tekst

"De leiding van de vennootschap berust bij een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie leden, al of niet aandeelhouders, die herkiesbaar zijn.

Hun aantal en de duur van hun opdracht (die geldt voor ten hoogste zes jaar) worden bepaald door de algemene vergadering

De bestuurders kiezen in hun midden een voorzitter voor een periode die zij bepalen.

De raad van bestuur is bevoegd om alles te doen wat nodig is om het doel van de vennootschap te realiseren

Wanneer de vennootschap wordt opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van de aandeelhouders wordt vastgesteld dat deze uit niet meer dan twee aandeelhouders bestaat, kan de

samenstelling van de raad van bestuur zich beperken tot twee leden en dit totdat de gewone algemene vergadering volgend op de vaststelling met alle rechtsmiddelen dat er meer dan twee aandeelhouders bestaan, plaatsvindt. De opdracht van de bestuurders wordt gratis uitgeoefend, behoudens indien de algemene vergadering beslist hen een vergoeding toe te kennen."

TIENDE BESLUIT

10. Wijziging van artikel 30 van de statuten

De vergadering beslist de eerste paragraaf van artikel 30 van de statuten te wijzigen door volgende tekst:

"De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst overeenkomstig de bepalingen van artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen."

ELFDE BESLUIT

11 Aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen

a. Wijziging van de tweede alinea van artikel 2 van de statuten door de volgende tekst teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen:

"De artikelen 39 en 43 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de ontbinding en opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing.."

b. Wijziging van de eerste paragraaf van artikel 7 bis van de statuten door de volgende tekst teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen:

"Overeenkomstig de artikelen 603 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen mag de Raad van Bestuur door de Algemene Vergadering worden gemachtigd om het kapitaal, in één of meerdere malen te verhogen, ten belope van een bepaald bedrag. Deze machtiging is uitsluitend geldig voor vijf jaar sinds de bekendmaking van de oprichtingsakte of de wijziging van de statuten."

c. Wijziging van de derde paragraaf van artikel 19 van de statuten door de volgende tekst teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen.

"De commissaris, of bij diens ontstentenis een accountant ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het Instituut der Accountants, moet in zijn verslag voorzien in de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van Vennootschappen verklaren dat in het verslag van de raad van bestuur opgenomen verklaringen juist zijn en voldoende om de algemene vergadering voor te lichten."

d. Wijziging van de tekst van artikel 24 van de statuten door de volgende tekst teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de huidige wetgeving:

"De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben, overeenkomstig de artikelen 527, 528 en 530 van het Wetboek van Vennootschappen."

e. Wijziging van artikel 41 van de statuten door de volgende tekst teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de huidige wetgeving:

"De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit."

TWAALFDE BESLUIT

12. volmacht voor de coördinatie van de statuten

De vergadering besluit de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris Béatrice Remy, te Sint-Joost-ten-Node

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL, voor bekendmaking.

Tegelijkertijd neergelegd

- uitgifte van het proces-verbaal