

Luik B

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

V.
beh.
aa.
Bel
Staa



06103554

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

16-06-2006

Griffie
HASSELTOndernemingsnr. **0448.977.366****Benaming**

(voluit)

COSIGN

Rechtsvorm. Naamloze Vennootschap

Zetel. Rustplein 12 te 3550 Heusden-Zolder

Onderwerp akte : Statutenwijziging - verplaatsing zetel - ontslagen en benoemingen

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Gillissen te Hasselt op 2 juni 2006, vóór registratie, dat de buitengewone vergadering van aandeelhouders is bijeengekomen en dat zij ondermeer volgende beslissingen heeft genomen

(bij uittreksel)

1. VERPLAATSING ZETEL

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris over te gaan tot de publicatie van de zetelverplaatsing welke werd goedgekeurd ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van drie maart tweeduizend en zes

2. OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM

A) Beslissing om over te gaan tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

B) Beslissing tot vernietiging van de aandelen aan toonder.

C) Beslissing om de aandelen in te inschrijven in het register van aandelen, met de juiste aanduiding van de aandeelhouders, het aantal aandelen dat zij bezitten en de gedane stortingen

3 OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO**4 AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE VORIGE BESLISSING EN AANPASSING AAN DE RECENTE WETSWIJZIGINGEN**

Beslissing om de bestaande statuten van de vennootschap aan te passen aan de voorgaande beslissingen, aan de recente wetswijzigingen inzake vennootschapsrecht en aan het Wetboek van Vennootschappen, als volgt

A) Aanpassing van artikel 2, door

- de eerste zin te vervangen als volgt "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3290 Diest, Industriepark 32B."

- aan de tweede zin de volgende woorden toe te voegen: "mits inachtneming van de taalwetgeving"

B) Beslissing om in artikel 4

- de eerste zin te schrappen en te vervangen door de volgende: "De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur"

- na de woorden "inzake wijzigingen der statuten", de volgende woorden toe te voegen: "voor zover de wet geen andersluidende bepalingen bevat"

C) Beslissing om in artikel 5

- de eerste alinea te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro en achtendertig cent (61.973,38 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend negenhonderd en tien (2 910) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, elk één/tweeduizend negenhonderd en tienste van het kapitaal vertegenwoordigend."

- de woorden "tien miljoen" te schrappen en te vervangen door: "tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro en tweeënvijftig cent"

- na de woorden "Belgisch Staatsblad" de volgende woorden toe te voegen: "en dit overeenkomstig artikel 603 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen".

D) Beslissing om artikel 6 eenvoudig te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"De effecten zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van aandelen, met de juiste aanduiding van de vennoten, het aantal aandelen dat zij bezitten en de gedane stortingen

De rechten van iedere vennoot blijken uit de statuten, uit deze akte, uit de akten houdende wijziging van de statuten, en uit gemeld register

De overdrachten en de overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden pas vanaf de datum van inschrijving in gemeld register

Op de laatste biz 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2006 - Annexes du Moniteur belge

Aan de vennoten zullen, wanneer zij daarom verzoeken, certificaten afgeleverd worden, overeenkomstig artikel 465 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze certificaten mogen niet opgemaakt worden aan order noch aan toonder "

E) Aanpassing van artikel 7 door na de woorden "de modaliteiten door de raad van bestuur vastgesteld", de volgende woorden toe te voegen: "ten minste vijftien dagen vanaf de openstelling van de inschrijving."

F) Beslissing om artikel 8 volledig te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van ten minste drie leden, al of niet aandeelhouder benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen. Zij zijn herbenoembaar

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

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurder op de vergadering van de raad vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger wordt door de rechtspersoon benoemd onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan

G) Aanpassing van artikel 9 door

- de woorden " een telex, of een telegram" te vervangen door: "een e-mail, of elk ander schriftelijk document"

- de woorden "per telex of per telegram" te vervangen door de woorden "per e-mail of elk ander schriftelijk document".

- na de laatste zin de volgende tekst toe te voegen:

"In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, dit met uitzondering voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen. De leden die aanwezig waren bij de beraadslaging en de stemming, worden verzocht de notulen te ondertekenen, de afgevaardigden tekenen ondermeer voor de verhinderde of afwezige bestuurders

Deze notulen worden ingelast in een bijzonder register. De volmachten worden eraan gehecht.

Bestaat de raad van bestuur uit slechts twee leden, dienen zij beiden voor elke beraadslaging aanwezig te zijn, eventueel vertegenwoordigd zoals hierboven aangegeven. Hun beslissing dient bij unanimiteit genomen te worden. De stem van de voorzitter is niet doorslaggevend "

H) Aanpassing van artikel 10 door de woorden "zoals bepaald in artikel dertien" eenvoudig te schrappen.

I) Beslissing om artikel 11 volledig te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL ELF

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer van zijn leden, aandeelhouders of niet, en hun de titel van gedelegeerd bestuurder toekennen. De raad van bestuur mag één of meer directeurs en volmachtdragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen "

J) Beslissing om in artikel 12 volledig te schrappen en te vervangen door de volgende tekst

"ARTIKEL TWAALF

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, worden geldig ondertekend door één alléén optredende gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Zij moeten tegenover derden het bewijs van hun machten niet staven

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen."

K) Beslissing om de artikels 13 tot en met 18 te schrappen en te vervangen als volgt:

"ARTIKEL DERTIEN.

De algemene vergadering van de aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders. Zij is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben om te stemmen

De door de algemene vergadering, op regelmatige wijze genomen beslissingen, zijn bindend voor alle aandeelhouders, met inbegrip van de afwezigen en degenen die tegenstemmen.

Elke eigenaar van aandelen kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber

Niemand mag een aandeelhouder bij de algemene vergadering als lasthebber vertegenwoordigen, zo hij zelf geen stemgerechtigde aandeelhouder is

De raad van bestuur kan de tekst van de volmachten vaststellen, en eisen dat deze ten laatste vijf vrije dagen vóór de algemene vergadering op de door de raad aangeduide plaats worden neergelegd

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de oudste tegenwoordige bestuurder, tenzij de voorzitter zelf een bestuurder heeft aangesteld om hem te vervangen.

De voorzitter van de vergadering duidt desgevallend een secretaris en een stemopnemer aan. Deze mogen gekozen worden buiten de leden van de vergadering, maar in dat geval zijn zij niet stemgerechtigd.

De andere aanwezige leden van de raad van bestuur vullen het bureau aan.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom vragen.

De afschriften voor derden worden ondertekend door de meerderheid van de bestuurders en van de commissarissen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

ARTIKEL VEERTIEN.

De jaarlijkse algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt gehouden de tweede maandag van de maand juni om zeventien uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze vastgestelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Daar buiten zijn de raad van bestuur, evenals de eventuele commissaris(sen), gerechtigd de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn verplicht deze bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen dit vragen.

ARTIKEL VIJFTIEN.

De oproepingen tot de algemene jaarvergadering, die de agenda vermelden, worden opgesteld overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

Indien alle aandelen op naam zijn, moeten de bijeenroepingen per aangetekend schrijven verstuurd worden vijftien volle dagen vóór de vergadering.

Wanneer alle aandeelhouders aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn, kan de algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten zonder dat de formaliteiten van bijeenroeping voorzien in voormeld artikel 533 werden nageleefd. De besluiten moeten dan genomen worden met eenparigheid van stemmen.

Om de algemene vergadering te mogen bijwonen, moet elke aandeelhouder, indien dit in de bijeenroepingen geëist wordt, ten minste vijf vrije dagen vóór de dag van de vergadering zijn certificaat van inschrijving neerleggen ten zetel of op de plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

ARTIKEL ZESTIEN.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Zijn de kapitaals aandelen niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen.

ARTIKEL ZEVENTIEN.

De vergadering mag maar beraadslagen over de punten die op de dagorde vermeld staan, behalve indien alle aandeelhouders aanwezig zijn op de vergadering.

Behoudens de gevallen voorzien door de wet, worden de beslissingen, ongeacht het aantal der op de vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

V INVENTARIS - BALANS - WINSTVERDELING - RESERVE

ARTIKEL ACHTTIEN.

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van ieder boekjaar, wordt door de zorgen van de raad van bestuur een inventaris opgemaakt alsmede een jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

L) Beslissing om in artikel 23 de woorden "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschap" te vervangen door de woorden "het Wetboek van Vennootschappen".

5. BENOEMING EN HERBENOEMING BESTRUURDERS

Ingevolge de algemene vergadering de dato drie maart tweeduizend en zes, nog niet gepubliceerd, werd besloten om als bestuurders te benoemen en te herbenoemen voor een duur van zes jaar, die zal eindigen na de algemene vergadering van het jaar tweeduizend en twaalf.

- De naamloze vennootschap "Z.I.M.", met maatschappelijke zetel te 3290 Diest, Industriepark 32, ondernemingsnummer 0456 431.520 RPR Hasselt, die de heer SCHEPERS Etienne, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Rustplein 12, heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van het bestuurdersmandaat in de naamloze vennootschap "COSIGN".

- Mevrouw REMEN Anita Johanna Philomena, huisvrouw, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Rustplein 12.

- De naamloze vennootschap "COSIGN HOLDING", voornoemd, die de heer FRANSSENS Bert, wonende te 3290 Diest, Oude Baan 141, heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van het bestuurdersmandaat in de naamloze vennootschap "COSIGN".

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MCH", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Genkersteenweg 204, ondernemingsnummer 0877 379.252 RPR Hasselt, die de heer CROONEN Michel Henri Louis, wonende te 3600 Genk, Geraertsstraat, 50, heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van het bestuurdersmandaat in de naamloze vennootschap "COSIGN".

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PETER CROONEN", met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Bretheistraat 70, ondernemingsnummer 0866.020.552. RPR Tongeren, die de heer CROONEN Peter Marc Rik, wonende te 3600 Genk, Bretheistraat, 70, heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van het bestuurdersmandaat in de naamloze vennootschap "COSIGN"

Ingevolge raad van bestuur, onmiddellijk na voormelde algemene vergadering gehouden, werd als voorzitter van de raad benoemd: de naamloze vennootschap "COSIGN HOLDING", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer FRANSENS Bert, voornoemd,

en werden als gedelegeerd bestuurders benoemd de naamloze vennootschap "Z.I.M.", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer SCHEPERS Etienne, voornoemd, en de naamloze vennootschap "COSIGN HOLDING", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer FRANSENS Bert, voornoemd.

En dit voor de tijd van zes jaar.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel,
Notaris Eric Gilissen

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de nog niet geregistreerde akte,
- de gecoördineerde statuten.