

Luk 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



06116001

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op - 6 JULI 2006
Griffie De Griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0450.264.003

Benaming :
(voluit): **Ocupé**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : B-2020 Antwerpen, Eglantierlaan 3

Onderwerp akte : AANPASSING STATUTEN AAN DE HUIDIGE VENNOOTSCHAPSWETGEVING

Tekst :

Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van "Ocupé", Naamloze Vennootschap, gevestigd te 2020 Antwerpen, Eglantierlaan 3, gehouden voor het ambt van notaris Dirk Dupont te Rijkervorsel op 21 juni 2006, geregistreerd te Turnhout 2° kantoor op 27 juni 2006, boek 207, blad 4, vak 16, dat volgende besluiten werden genomen:

Eerste besluit

De vergadering besluit artikel 7 met betrekking tot het toegestaan kapitaal te schrappen

Tweede besluit

De vergadering besluit artikel 9 aan te vullen met volgende paragrafen:

"Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in naakte eigendom en vruchtgebruik, komt het gezegd recht van voorkeur behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de naakte eigenaar; de aldus nieuw verkregen aandelen zullen met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard zijn als de oude zonder dat de vruchtgebruiker hiervoor een vergoeding verschuldigd is.

Laat de naakte eigenaar het recht van voorkeur echter onbenut, dan kan de vruchtgebruiker dit recht uitoefenen met dien verstande dat de aandelen welke laatstgenoemden alleen verkrijgt, hem in volle eigendom zullen toekomen. Het bestuur zal daarom zowel de naakte eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening worden gehouden in de mate dat de naakte eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen"

Derde besluit

De vergadering besluit artikel 16, thans artikel 15, te wijzigen. Artikel 15 luidt thans als volgt:

"De Raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering een bestuurder door zijn collega's aangeduid.

De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en besluiten bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald. Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, telefax, telecopie of e-mail, volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten

De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Ingeval van staking van stemmen is de stem van de Voorzitter of diens plaatsvervanger doorslaggevend.

De verslagen worden ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden.

Deze verslagen worden in het bijzonder register geschreven of ingelast. De besluiten opgenomen in een proces-verbaal van de raad van bestuur dewelke ondertekend is door de meerderheid der bestuurders of hun gevolmachtigden kunnen nooit door een bestuurder, een vennoot of derde belanghebbende betwist worden.

Zij worden geacht correct te zijn opgenomen, zelfs indien er een procedurefout kan aangetoond worden.

De afschriften en de uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de Voorzitter, de afgevaardigde-bestuurder, of door twee bestuurders

Vanaf de inwerkingtreding van de wet van dertien april negentienhonderd vijftien verwijzen de oprichters overeenkomstig het Wetboek Vennootschappen welke luidt:

"In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent.

Voor de vaststelling van de jaarrekening, het besluit tot aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten blijft een beraadslaging noodzakelijk."

Vierde besluit

De vergadering besluit artikel 18, thans artikel 17, aan te vullen en te wijzigen. Artikel 17 luidt thans als volgt:

"Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de raad van bestuur als college, zal de vennootschap geldig verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee bestuurders, gezamenlijk handelend alsook door het afzonderlijk optreden van de afgevaardigde bestuurder(s), of de voorzitter van de raad van bestuur.

Zo er een directiecomité is ingesteld, kan de vennootschap binnen het kader van de bevoegdheden van het directiecomité tegenover derden ook worden vertegenwoordigd door een directeur afzonderlijk handelend.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

Vijfde besluit

De vergadering besluit artikel 19, thans artikel 18, te wijzigen. Artikel 18 luidt thans als volgt:

"Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. 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 overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt."

Zesde besluit

De vergadering besluit artikel 25, thans artikel 24, aan te passen. Artikel 24 luidt thans als volgt:

"Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering. De onbekwamen en rechtspersonen zullen geldig vertegenwoordigd worden door hun voogd of wettige vertegenwoordiger.

Elk aandeel geeft recht op één stem. De effecten zijn ondeelbaar.

Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan komen de rechten, behoudend andersluidende overeenkomst tussen partijen of dwingende wetsbepalingen die hiervan afwijken, toe aan de vruchtgebruiker."

Zevende besluit

De vergadering besluit artikel 27, thans artikel 26 te schrappen.

Achtste besluit

De vergadering besluit artikel 37, thans artikel 36, aan te vullen met volgende alinea:

"Bij vereffening van de vennootschap komen alle reserves toe aan de vruchtgebruiker. Het maatschappelijk kapitaal wordt verdeeld tussen vruchtgebruiker en naakte eigenaar berekend volgens de formule van Ledoux."

Negende besluit

De vergadering besluit de integrale tekst der oorspronkelijke statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en vervanging van de volledige statuten in statuten aangepast aan de huidige vennootschapswetgeving.

Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De naam luidt: "Ocoupé"

Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te B-2020 Antwerpen, Eglantierlaan, 3.

Doel

De vennootschap heeft als doel: roerende en onroerende goederen, effecten of rechten onder gelijk welke vorm te verwerven, te beheren, te valoriseren en te cederen.

Zij mag onder meer:

- roerende en onroerende goederen verwerven, bouwen, huren, opschikken, uitrusten en dit met het oog op uitbating, verkoop, verhuring of leasing,
- alle effecten en waardepapieren kopen, verkopen of ruilen in functie van een portefeuillebeheer, vermogensvorming en/of opbrengst

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle vennootschappen en privépatrimonia.

De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle industriële, commerciële en financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het doel.

Zij mag rechten op haar onroerende goederen verlenen, meer bepaald rechten van vruchtgebruik, erfpacht en opstal.

Zij kan ondermeer onroerende goederen, zowel gemeubeld als ongemeubeld huren of verhuren en onderverhuren.

Zij mag het beheer van roerende en onroerende goederen toebehorende aan derden behartigen. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle vennootschappen zowel in eigen naam, als in opdracht, of voor rekening van derden. Zij mag leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan; in dit kader kan zij zich borg stellen en haar aval verlenen, in de meest ruime zin.

Zij mag bij wijze van inbreng in specie of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst als waarborggever of op een andere wijze aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland, die van aard is de uitbating van haar maatschappelijk doel te bevorderen of in functie is van het vermogensbeheer van de vennootschap.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderdzeventigduizend euro (470.000,00 EUR)

Het wordt verdeeld in duizend achthonderdtachtig (1 880) aandelen aan toonder zonder vermelding van waarde, die ieder één/duizend achthonderdtachtigste (1/1880^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen

Soort aandelen

De aandelen zijn aan toonder, behoudens de beperkingen voorzien door de wet.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen.

De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar.

De raad van bestuur mag uit slechts twee leden bestaan, onder de voorwaarden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en zolang de voorwaarden van dit artikel vervuld zijn.

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

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, en niet verplichtend een ondervoorzitter.

Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen, zowel daden van beschikking als van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijke doel, met uitzondering van die handelingen door de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.

De Raad van Bestuur heeft het recht een of meer zijner leden aan te duiden als afgevaardigde bestuurder en hen als dusdanig geheel of een deel van haar bevoegdheid over te dragen

Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de raad van bestuur als college, zal de vennootschap geldig verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee bestuurders, gezamenlijk handelend alsook door het afzonderlijk optreden van de afgevaardigde bestuurder(s), of de voorzitter van de raad van bestuur.

Zo er een directiecomité is ingesteld, kan de vennootschap binnen het kader van de bevoegdheden van het directiecomité tegenover derden ook worden vertegenwoordigd door een directeur afzonderlijk handelend

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn

Luik B - vervolg

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

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. 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 overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Toezicht

Het toezicht over de vennootschap wordt opgedragen aan de aandeelhouders.

Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek van maatschappelijke verrichtingen.

Bijeenkomst

De jaarlijkse algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden op de tweede donderdag van de maand juni om achttien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag gehouden.

Oproeping en dagorde

De oproepingen dienen te gebeuren overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Deponering van effecten

De eigenaars van toonderaandelen zullen ten minste zeven volle dagen voor de vergadering ten maatschappelijke zetel of in een andere plaats in de bijeenroeping aangeduid hun effecten of een door de voorzitter goedgekeurd depotbewijs deponeren.

Ook eigenaars van nominatieve aandelen moeten binnen dezelfde termijn op de maatschappelijke zetel schriftelijk hun voornemen te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.

Vertegenwoordiging

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering. De onbekwamen en rechtspersonen zullen geldig vertegenwoordigd worden door hun voogd of wettige vertegenwoordiger.

Elk aandeel geeft recht op één stem. De effecten zijn ondeelbaar.

Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan komen de rechten, behoudend andersluidende overeenkomst tussen partijen of dwingende wetsbepalingen die hiervan afwijken, toe aan de vruchtgebruiker.

Maatschappelijke bescheiden

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

Winstuitkering

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elke jaar tenminste vijf ten honderd (5 %) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra deze reserve één/tiende van het maatschappelijke kapitaal bedraagt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.

De raad van bestuur mag voorlopige tantièmes, interim-dividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren. Deze beslissing moet evenwel voor bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

Vereffening

Bij vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd en niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en dit zowel ten overstaan van derden, als ten overstaan van de aandeelhouders.

Zij beschikken over alle machten genoemd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De vereffenaars die de uitoefening van hun ambt zouden staken zullen, in zoverre er nog zijn, niet vervangen

Luik B - vervolg

worden.

Bij vereffening van de vennootschap komen alle reserves toe aan de vruchtgebruiker. Het maatschappelijk kapitaal wordt verdeeld tussen vruchtgebruiker en naakte eigenaar berekend volgens de formule van Ledoux.

BIJZONDERE VOLMACHT

Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan mevrouw Tanja De Naeyer en aan de heer Sven Dombrecht, beide medewerker bij Walkiers & Co, Eglantierlaan 5, 2020 Antwerpen, waarbij zij elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben :

- a) alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- b) alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren,
- c) de formaliteiten te vervullen inzake registratie B.T.W.; met name de aanvraag van het B.T.W.-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Notaris Dirk Dupont,

Afgeleverd op vrij papier om te dienen voor inlassing in het Belgisch Staatsblad

Tegelijk hierbij afgeleverd expeditie tevens inhoudende de statuten.