

**LUIK B**

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

Ver-
beht
aar
Bel-
Staa



07101611

03 -07-2007

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0870 408.021

Benaming : **Essensys Partners**
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Marcel Thiry laan 204
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

**Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING -
DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN - AANPASSING STATUTEN AAN
VIGERENDE WETGEVING - VASTSTELLING NIEUWE TEKST STATUTEN**

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Brussel.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Llesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 27 juni 2007, blijkt het volgende:

1. De maatschappelijke zetel werd met ingang op 27 juni 2007 overgebracht naar 1200 Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe), Marcel Thiry laan 200.

2. De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de tweede dinsdag van de maand juni om twintig uur en indien deze dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur, en dit voor de eerste maal in 2008 na de afsluiting van het lopende boekjaar.

3. De aandelen maar ook alle andere effecten uitgegeven door de vennootschap luiden voortaan op naam.

4. De regeling inkoop van eigen aandelen en de vervallen machtiging terzake aan raad van bestuur werd geschrapt uit de statuten.

5. De regeling bevoegdheidsdelegatie aan een directiecomité, met inbegrip van de toevoeging van een regeling externe vertegenwoordiging op het niveau van een directiecomité werd deels herschreven en gewijzigd en luidt voortaan 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.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen is het 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 overaangekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

6. De regeling inrichting van adviescomités luidt als volgt: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van deze comités alsmede de inhoud van hun takenpakket, worden door de raad van bestuur bepaald bij de installatie ervan en kunnen later ook door de raad van bestuur worden gewijzigd.

7. De toelatingsvoorwaarden tot algemene vergaderingen luiden als volgt: Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht.

Op de laatste blz. 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

Luik B - Vervolg

8. Het onvervreemdbaarheidsbeding werd geschrapt uit de statuten gezien het verstrijken van de termijn en de bepalingen aangaande voorkeepsrecht, goedkeuringsrecht, volrecht en volplicht werden herschreven.

9. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst der statuten zal gelden.

10. Vergadering van de raad van bestuur

De naamloze vennootschap "RUBUS", rechtspersonenregister Leuven 0466.302.754, met zetel te 3080 Tervuren, Constant Dereymaekerlaan 43, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN HEMELE Michel Marie Gustave, geboren te Ukkel op 29 april 1956, wonende te 3080 Tervuren, Constant Dereymaekerlaan 43, werd benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.

VOOR UITTREKSEL (Ondertek)

Frank Liesse

Een geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, verslag raad van bestuur.