

**Luik B**

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

V
beh
aa
Bel
Sta:



09017111

Inlegging ter griffie der
Rechtsbank van Koophandel
te Leuven, de 22^{de} JAN 2009
DE GRIFFIER,
Griffie

Benaming : OGION

Rechtsvorm : NV

Zetel : Pleinstraat 16, 3190 Boortmeerbeek

Ondernemingsnr : 0446.139.226

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Tuerlinckx, te Haacht, op negen januari tweeduizend en negen, dragende de melding "Geregistreerd vier bladen geen verzendingen, te Haacht, op 19 januari 2009: Boek 5/61 Blad 83 Vak 20 Ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00) De Ontvanger (getekend) HERMANS MYRIAM" dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "OGION", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3190 Boortmeerbeek, Pleinstraat 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0446.139.226, bijeengekomen is en de volgende beslissingen genomen heeft: (...)

Eerste beslissing : Aanpassing van artikel 1 van de statuten

In artikel 1 van de statuten wordt het tweede deel van de laatste zin, zijnde "alsmede de inschrijving in het handelsregister" geschrapt en vervangen door de volgende tekst: "het ondernemingsnummer en het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft." (...)

Tweede beslissing : Omzetting van effecten aan toonder in effecten op naam en gedematerialiseerde effecten en dienovereenkomstig aanpassing van artikel 7 van de statuten

De vergadering beslist om uiterlijk op éénendertig december tweeduizend dertien de effecten aan toonder om te zetten in gedematerialiseerde effecten en effecten op naam.

De vergadering geeft hiertoe de bevoegdheid aan de raad van bestuur om de beslissing te nemen met betrekking tot de datum van de inwerkingtreding van voormelde omzetting.

De vergadering beslist tevens om dienovereenkomstig uiterlijk op éénendertig december tweeduizend dertien de eerste, de tweede en de derde alinea van artikel 7 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De niet-volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennis nemen van het register met betrekking tot zijn effecten."

De raad van bestuur zal tevens gemachtigd worden om, zodra zij de beslissing genomen heeft, vermeld onder de tweede alinea van deze beslissing, voormelde wijziging in de statuten in te schrijven. (...)

Derde beslissing : Machtiging aan de Raad van Bestuur voor de verwezenlijking van de materiële omwisseling van de omgezette toondereffecten

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten en/of effecten op naam. (...)

Vierde beslissing: Toevoeging van een nieuwe tweede alinea aan artikel 11 van de statuten

De vergadering beslist een nieuwe tweede alinea aan artikel 11 van de statuten toe te voegen, waarvan de tekst hieronder volgt, zodat de huidige tweede alinea de derde alinea wordt:

"Indien een rechtspersoon benoemd wordt, zal deze één of meerdere natuurlijke personen aanduiden, die haar afzonderlijk of gezamenlijk kunnen vertegenwoordigen." (...)

Vijfde beslissing: Toevoeging van een nieuwe voorlaatste alinea aan artikel 11 van de statuten

De vergadering beslist een nieuwe voorlaatste alinea aan artikel 11 van de statuten toe te voegen na de huidige voorlaatste alinea, waarvan de tekst luidt als volgt:

"In geval één of meerdere plaatsen van bestuurder openvallen, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature(s) te voorzien tot aan de eerstvolgende algemene vergadering, die tot de definitieve benoeming overgaat." (...)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2009 - Annexes du Moniteur belge

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.

Zesde beslissing: Aanpassing van de tweede alinea van artikel 12 van de statuten

De vergadering beslist de tweede alinea van artikel 12 van de statuten aan te passen door het woord "acht" te vervangen door het woord "vijftien". (...)

Zevende beslissing: Toevoeging van een nieuw artikel 15bis aan de statuten inzake een directiecomité

De vergadering beslist een nieuw artikel 15bis inzake een Directiecomité toe te voegen, waarvan de tekst luidt als volgt:

"Artikel 15bis.-Directiecomité

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 dit 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.

Zo er een directiecomité is ingesteld, kan de vennootschap tegenover derden geldig worden vertegenwoordigd door één directeur afzonderlijk handelend binnen de bevoegdheden van het directiecomité." (...)

Achtste beslissing: Aanpassing van de eerste alinea van artikel 20 van de statuten

De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 20 van de statuten aan te passen door het woord "dagen" te vervangen door het woord "werkdagen" en door de volgende tekst toe te voegen na schrapping van het punt (leesteken): "hetzij door de neerlegging van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld."

Zodra de raad van bestuur de beslissingen vermeld onder de tweede en derde beslissing van onderhavige statutenwijziging genomen heeft, zal de tekst van de eerste alinea van artikel 20 van de statuten vervangen worden door de volgende tekst:

"Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moet iedere houder van gedematerialiseerde aandelen ten minste vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering zijn aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of bij de instellingen, die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Deze neerlegging zal gebeuren door de neerlegging van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld." (...)

Negende beslissing: Toevoeging van een nieuwe laatste alinea aan artikel 24 van de statuten

De vergadering beslist een nieuwe laatste alinea aan artikel 24 van de statuten toe te voegen, waarvan de tekst luidt als volgt:

"De onthoudingen of blanco-stemmen en de nietige stemmen worden in de gewone en in de bijzondere algemene vergadering bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd." (...)

Tiende beslissing: Toevoeging van een nieuwe zesde alinea aan artikel 29 van de statuten

De vergadering beslist een nieuwe zesde alinea aan artikel 29 van de statuten toe te voegen, waarvan de tekst hierna volgt, zodat de huidige zesde alinea de zevende alinea wordt:

"De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering volgens artikel 184 § 1 van het wetboek van vennootschappen." (...)

Elfde beslissing: Herbenoeming van de bestuurders

De vergadering beslist de bestuurders van de vennootschap te herbenoemen tot bestuurders voor een nieuwe hernieuwbare termijn van zes jaar met ingang vanaf heden:

- Mevrouw Jeannine Agneessens, voornoemd, alhier tussenkomende en aanvaardende;
- de Heer Raymond Willems, voornoemd, alhier tussenkomende en aanvaardende.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn. (...)

Twaalfde beslissing: Toekenning van machten

De vergadering verleent alle machten aan de bestuurders om de genomen beslissingen uit te voeren en de statuten te coördineren.

Zij verleent tevens alle machten aan Mevrouw Cindy Swiggers, notarisbediende, wonende te Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Molenstraat 88, om de statuten te coördineren. (...)

Raad van bestuur

Dadelijk na de heffing van de algemene vergadering, waarvan sprake hiervoor, is de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "Ogion" samengekomen.

Zijn aanwezig, de volgende bestuurders:

- Mevrouw Jeannine Agneessens, voornoemd;
- de Heer Raymond Willems, voornoemd.

De raad van bestuur beslist de Heer Raymond Willems tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder te benoemen, die hier tussenkomt en verklaart te aanvaarden.

De gedelegeerd bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat. (...)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2009 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Voor gelijkvormig uittreksel.

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.

De instrumenterende notaris, Bernard Tuerlinckx, te Haacht.

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