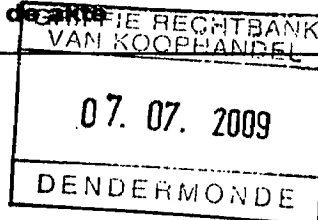


Luik B

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



Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09102108

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 879 916 197

Benaming

(voluit) : ARCOM SCIENTIFIC

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : August De Boeckstraat 3 te 9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING – WIJZIGIN STATUTEN

Uit een akte verleden voor het ambt van geassocieerde notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op zestien juni tweeduizend en negen, blijkt hetgeen volgt:

1. De vergadering beslist om de aandelen van de vennootschap onder te verdelen in A en B aandelen.
2. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van tweehonderd veertigduizend euro (€ 240.000,00), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), op tweehonderd achteenvijftigduizend zeshonderd euro (€ 258.600,00), door het creëren van honderd (100) nieuwe aandelen categorie B, die in het resultaat zullen delen met ingang van de inschrijving.
3. De huidige aandeelhouders, allen voornoemd, doen uitdrukkelijk afstand, met betrekking tot deze kapitaalsverhoging, van de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving, dat hen krachtens de wet wordt toegekend.
4. a) de Naamloze Vennootschap "Advanced Practical Diagnostics", met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Hertoginstraat 82, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Turnhout, en BTW nummer 0806.556.285, vertegenwoordigd door de Heer Leopold Albert Joseph Verstappen (nationaal nummer: 440113.225-25), wonend te Duffel, Mechelsebaan 51, in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, daartoe benoemd bij oprichtingsakte verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op achttien september tweeduizend en acht, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee oktober nadien, onder nummer 20081002-08157323; verklaart in te schrijven op vijftennegentig (95) nieuwe aandelen Categorie B, en deze af te betalen ten belope van zesenzeventigduizend euro (€ 76.000,00).
- b) de Commanditaire Vennootschap op Aandelen "Hove", met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Hertoginstraat 82, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Turnhout, en BTW nummer 0458.713.691, vertegenwoordigd door de Heer Leopold Albert Joseph Verstappen (nationaal nummer: 440113.225-25), wonend te Duffel, Mechelsebaan 51, in zijn hoedanigheid van statutaire zaakvoerder, daartoe benoemd bij oprichtingsakte verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op drieëntwintig augustus negentienhonderd zesennegentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf september nadien, onder nummer 960912-163; verklaart in te schrijven op vijf (5) nieuwe aandelen Categorie B, en deze af te betalen ten belope van vierduizend euro (€ 4.000,00).
5. Alle aanwezigen erkennen en verzoeken ondergetekende notaris te notuleren dat deze kapitaalsverhoging werd doorgevoerd zoals gezegd, en werd afbetaald ten belope van één/derde. De vergadering wordt voortgezet met toevoeging van de honderd (100) nieuwe aandelen categorie B.
6. Teneinde dit artikel in overeenstemming te brengen met wat voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 der statuten te wijzigen, door het te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5 - Kapitaal"

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd achteenvijftig-duizend zeshonderd euro (€ 258.600,00), vertegenwoordigd door twee-honderd (200) aandelen Categorie A en door honderd (100) aandelen Categorie B, zonder nominale waarde."

7. De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te wijzigen naar Parklaan 102 bus 3 te 9100 Sint-Niklaas. Tevens aanpassing van artikel 2 der statuten, door de eerste alinea te vervangen door de volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Parklaan 102 bus 3."

8. Wijziging van artikel 8. der statuten om naast de huidige tekst de volgende tekst toe te voegen: "In het geval van nieuwe kapitaals-verhogingen in de toekomst zullen nieuwe aandelen toegewezen worden aan dezelfde klasse van aandelen als diegene gehouden door de inschrijver voorafgaand aan zulke kapitaalsverhoging : in geval, voor de kapitaalsverhoging, de in-schrijver geen aandelen had die toebehoorden aan een bijzondere klasse van

Op de laatste blz van Luik B vermelden : **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

aandelen, zullen de nieuwe aandelen worden toegewezen aan een bestaande klasse van aandelen of aan een nieuwe klasse van aandelen, op basis van een unanieme beslissing van aandeelhouders A en aandeelhouders B.”

9. Toevoeging van een artikel 11bis met de volgende tekst:

Artikel 11bis – Besluitvorming algemene vergadering

Bijkomend aan het quorum en de meerderheidsvereisten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen vereisen de volgende beslissingen door de Algemene Vergadering van aandeelhouders van de vennootschap op straffe van nietigheid steeds de unanieme goedkeuring van aandeelhouders A en aandeelhouders B. :

- a. Goedkeuring van de jaarrekening.
- b. Beslissingen omtrent dividenduitkeringen.
- c. Ontslag en benoeming van, vaststelling van de bezoldiging en verlenen van kwijting aan de zaakvoerders.
- d. Uitgifte van obligatieleningen.
- e. Statutenwijziging.”

10. De eerste alinea van artikel 20 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

“Het College van zaakvoerders van de vennootschap zal steeds samenge-steld zijn uit zaakvoerders, als volgt verkozen door de Algemene Vergadering :

- * twee (2) zaakvoerders gekozen uit een lijst op bindende wijze voorgesteld door de Aandeelhouders A (“zaakvoerders A”);
- * twee (2) zaakvoerders gekozen uit een lijst op bindende wijze voorgesteld door de Aandeelhouders B (“zaakvoerders B”);

Elke klasse van aandeelhouders moet de andere van zijn lijst op de hoogte brengen, tenminste één week voor de Algemene Vergadering waarop de zaakvoerders benoemd moeten worden.”

11. De huidige tekst van artikel 21 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

Het College van zaakvoerders van de vennootschap zal bijeenkomen op eenvoudig verzoek van een zaakvoerder. Iedere zaakvoerder kan het college van zaakvoerders bijeenroepen.

Uiterlijk 5 dagen voor het college van zaakvoerders zullen de zaakvoerders de agenda evenals alle nodige informatie en documenten ontvangen ter voorbereiding van het college van zaakvoerders.

De notulen van het college van zaakvoerders zullen opgemaakt worden door een zaakvoerder. De notulen worden in ontwerp aan alle zaakvoerders toegestuurd binnen één week na het college van zaakvoerders waarna de zaakvoerders over twee weken beschikken om hun commentaar op de ontwerp-notulen te geven. Na aanpassing van de

ontwerp-notulen of aanvaarding ervan zullen de notulen, op het eerstvolgende college van zaakvoerders worden bekrachtigd en ondertekend. De notulen worden ondertekend door minstens een zaakvoerder A én een zaakvoerder B. De notulen worden bijeengehouden in een notulenboek.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minsten 3 van de vier zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit aanwezigheidsquorum niet is bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering (2^e vergadering) beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders.

Het college zal ernaar streven om zo veel mogelijk bij consensus te beslissen. Het college zal in regel met gewone meerderheid beslissingen nemen.

Voor de volgende beslissingen echter is op straffe van nietigheid steeds de unanieme goedkeuring vereist van alle zaakvoerders A en zaakvoerders B.

- a. Het aanbrengen van een wezenlijke verandering in de aard van de bedrijfsvoering of de activiteiten van de vennootschap.
- b. Goedkeuring van het jaarlijks budget.
- c. Het aangaan, uitbreiden, verlengen of anderszins wijzigen van enige garantieverplichting of hoofdelijke aansprakelijkheid dan wel het verstrekken van enige vorm van zekerheid door de vennootschap aan enige afnemer buiten het kader van de normale bedrijfsuitoefening.
- d. Het aangaan door de vennootschap van enige rechtshandeling anders dan op “arm’s length basis” en tegen normale commerciële voorwaarden.
- e. Het verkrijgen of vervreemden door de vennootschap van materiële vaste activa anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening en voor zover deze verkrijging of vervreemding van wezenlijk belang is voor de vennootschap.
- f. Het indienen van een faillissementsaangifte of een verzoek tot gerechtelijk akkoord, alsook het indienen van een voorstel aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders tot ontbinding en/of vereffening van de vennootschap of benoeming van een vereffenaar, tot fusie of splitsing of tot enige andere herstructurering.
- g. Een overname of het intekenen op een kapitaalverhoging.
- h. Het verwerven, oprichten of sluiten van een dochtermaatschappij of een filiaal van de vennootschap.
- i. Het aanbrengen van een wijziging in de aanstelling van de vaste financiële, fiscale, juridische of andere adviseurs van de vennootschap.
- j. Transacties met aandeelhouders of aan hen gelieerde partijen, direct of indirect.
- k. Uitkering van interimdividenden.
- l. Beslissen tot kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestaan kapitaal.

m. Goedkeuring van de ontwerp-jaarrekening en ontwerp jaarverslag, vaststelling en wijziging van de waarderingsregels.

n. Het verplaatsen van de maatschappelijke zetel.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden."

12. De eerste alinea van de huidige tekst van artikel 22 der statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap wordt in alle akten en in rechte enkel rechtsgeldig verbonden door twee zaakvoerders gezamenlijk optredend waarvan één zaakvoerder A en één zaakvoerder B.

In gevallen van absolute hoogdringendheid, kunnen beslissingen die principieel dienen genomen te worden door het college van zaakvoerders, genomen worden door 2 gezamenlijke optredende zaakvoerders waarvan één zaakvoerder A en één zaakvoerder B.

Deze beslissing zal op de eerstvolgende bijeenkomst van het college van zaakvoerders bekrachtigd worden."

13. Artikel 27 wordt vervangen door de volgende tekst:

"Vereffenaars

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, ongeacht de reden of tijdstip, geschiedt de vereffening door de zorg van de vereffenaars. De vereffenaars treden pas in functie nadat door de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De Rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden.

Bij ontstentenis van dergelijke benoeming wordt de vereffening gedaan door de op dat tijdstip in functie zijnde zaakvoerder(s), handelend in zijn hoedanigheid van vereffeningscomité.

Bevoegdheden

Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheid toegekend door het artikel 186 Wetboek van Vennootschappen.

Procedure van vereffening:

Tijdens de vereffening moet de Rechtbank van Koophandel op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken tijdens de vereffening. Conform artikel 189bis moeten de vereffenaars in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening overmaken aan de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Wijze van vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorig lid bepaalde verdeling, met deze toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te plaatsen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetaling, in geld of in effecten, ten bate van de in hogere verhouding volgestorte aandelen.

Indien bewijze van deelgerechtigheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen, komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng."

14. De vergadering aanvaardt het ontslag van:

- de Heer Walter Michel Anna De Cock (nationaal nummer:441102.083-82), wonend te Sint-Niklaas, Schoolstraat 186;

als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap.

De vergadering verleent kwijting aan hem, voor wat betreft het door hem gevoerde beleid als zaakvoerder.

- de Heer Ruddy Marie Joannes Peeters (nationaal nummer: 470223.359-49), wonend te Hamme, Lippeveld 31;

als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap.

De vergadering verleent kwijting aan hem, voor wat betreft het door hem gevoerde beleid als zaakvoerder.

15. * De vergadering beslist om de volgende personen te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders, met ingang vanaf heden:

- de Heer Walter Michel Anna De Cock (nationaal nummer:441102.083-82), wonend te Sint-Niklaas, Schoolstraat 186;

te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder Categorie A, dewelke hier is tussengekomen en verklaart heeft dit mandaat te aanvaarden.

- de Heer Leopold Albert Joseph Verstappen (nationaal nummer: 440113.225-25), wonend te Duffel, Mechelsebaan 51;

te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder Categorie B, dewelke hier is tussengekomen en verklaart heeft dit mandaat te aanvaarden.

* De vergadering beslist om de volgende personen te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders, met ingang vanaf één juli tweeduizend en negen:



- Mevrouw Ann De Cock (identiteitskaart nummer: 590-1264096-18 – rijksregister nummer: 69.03.23-090.11), wonend te 9100 Sint-Niklaas, Mgr. Stillemansstraat 33; te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder Categorie A, dewelke hier is tussengekomen en verklaart heeft dit mandaat te aanvaarden.

- Mevrouw Pascale Louisa Petrus Verstappen (nationaal nummer: 680830.298-92), wonend te 4944 VD Raamsdonk (Nederland), Heem-raadsingel 6; te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder Categorie B, dewelke hier is tussengekomen en verklaart heeft dit mandaat te aanvaarden.

Met uitzondering van Mevrouw Ann De Cock en Mevrouw Pascale Verstappen wordt het zaakvoerschap niet vergoed.

Voor beredeneerd uittreksel.

Neergelegd voor registratie.

Getekend,
Liesbeth Muller,
Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:
een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van Buitengewone Algemene Vergadering, de dato zestien juni tweeduizend en negen.