


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

 Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad


09130747

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

07-09-2009

 Griffie
HASSELT

Ondernemingsnr : 0417.211.648
Benaming : ESSEC
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

 Zetel : Schoebroekstraat 48
3583 Beringen (Paal)

Onderwerp akte : Naamswijziging - zetelverplaatsing - statutenwijziging

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk Seresia te Overpelt op één september tweeduizend en negen dat onder meer volgende beslissingen genomen werden:
OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM De vergadering der aandeelhouders beslist de vorm van de aandelen te wijzigen. Ze beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam. De vergadering der aandeelhouders beslist de aandelen aan toonder staande de vergadering te vernietigen en de aandelen in te schrijven in het aandelenregister.

WIJZIGING VAN ARTIKEL ELF VAN DE STATUTEN. De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 11 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "De aandelen zijn op naam".

WIJZIGING VAN ARTIKEL TWAALF VAN DE STATUTEN. De vergadering der aandeelhouders beslist de eerste zin van artikel 12, met name "Niet-volstorte aandelen zijn op naam" te schrappen.

WIJZIGING VAN ARTIKEL DERTIEN VAN DE STATUTEN. De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 13 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden. De obligaties zijn op naam".

WIJZIGING VAN DE OPROEPINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING – ARTIKEL ACHTENTWINTIG VAN DE STATUTEN. De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 28 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen. De bijeenroepingen geschieden vijftien dagen op voorhand aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en aan de commissarissen. Deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd. Een voltallige algemene vergadering kan steeds met unanimité van stemmen afstand doen van de formaliteiten tot bijeenroeping."

WIJZIGING VAN DE TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING – ARTIKEL 30 VAN DE STATUTEN. De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 30 van de statuten te vervangen door navermelde tekst: "De aandeelhouders, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. De bijeenroeping geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd. De oproeping bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam. Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken. Om tot de vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, fax of e-mail, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering."

WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING. De vergadering der aandeelhouders beslist vervolgens de benaming van de vennootschap te wijzigen in "Essimmo".

WIJZIGING VAN ARTIKEL 1 VAN DE STATUTEN. De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 1 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "De vennootschap is een naamloze vennootschap. De maatschappelijke benaming luidt: "Essimmo".

WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL. De vergadering der aandeelhouders beslist de maatschappelijke zetel over te brengen naar 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Ulenstraat 86/9, met ingang vanaf heden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2009 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2009 - Annexes du Moniteur belge

WIJZIGING VAN ARTIKEL 2 VAN DE STATUTEN. De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Ulenstraat 86/9."

AANPASSING VAN DE STATUTEN. De vergadering beslist de statuten aan te passen aan:- de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van effecten aan toonder;- de genomen beslissingen. Dienovereenkomstig beslist zij de thans bestaande statuten af te schaffen en te vervangen door de navolgende statuten (bij uittreksel):

"Artikel 1. De vennootschap is een naamloze vennootschap. De maatschappelijke benaming luidt: "Essimmo".

Artikel 2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Ulenstraat 86/9.

Artikel 4. De vennootschap heeft tot doel: de vervaardiging en installatie van elektrisch apparatuur voor hoorbare of zichtbare signalen: bellen, sirenes, signaalborden, alamapparatuur, tegen diefstal of brand; de vervaardiging en installatie van zendtoestellen voor radio-omroep; de vervaardiging en installatie van apparatuur voor radio- en teledistributie; de vervaardiging en installatie van vaste of mobiele hertz-relais; de vervaardiging en installatie van toestellen voor radio-afstandsbediening; de vervaardiging en installatie van zendantennes; de vervaardiging en installatie van telefonieapparatuur; de vervaardiging en installatie van zendtoestellen voor radiotelefonie of telegrafie: vaste zendtoestellen en gecombineerde zend- en ontvangsttoestellen, toestellen voor radiotelefonie voor transportmaterieel, mobil telefoons, andere antwoordzenders, ...; de vervaardiging en installatie van ontvangsttoestellen voor radiotelefonie of radiotelegrafie; de vervaardiging en installatie van apparatuur voor lijntelefonie of -telegrafie; de vervaardiging en installatie van wetenschappelijke en technische instrumenten; het ontwerpen, de montage en het onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële processen; de vervaardiging en installatie van tijdcontroleapparaten en tijdmeters: parkeermeters, minuten en secondentellers, schakelklokken en andere apparaten bestemd om een mechanisme op een bepaalde wijze te doen werken; onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren; onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen; onderneming voor de installatie voor bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen en -netwerken; onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders; de exploitatie en aanleg van elektronische- en telecommunicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten behoeve van bepaalde categorieën van gebruikers; het aanleggen en onderhouden van de mobiele telefonie- of computernetwerken; onderhoud en reparatie van computers en kantoor machines; overige activiteiten in verband met computers; analyseren, ontwerpen, programmeren, en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data identificatie; het vervaardigen en installeren van allerlei afstandsoproepsystemen (nurse-call systemen) (branddetectie-systemen); het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie; het verlenen van advies en praktische hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding; algemene auditactiviteiten; managementactiviteiten van holdings en coördinatiecentra: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of de controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten; het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende bedrijven uit verscheidene economische sectoren; coördinatiecentra: financiële dienstverlening en managementsactiviteiten die uitgeoefend worden door de erkende regionale hoofdkwartieren van multinationale groepen, ten behoeve van de eigen ondernemingen; de verhuur van roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik; projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening; projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen, nieuwbouw van individuele woningen of kantoorbouw en industriële gebouwen inclusief de infrastructuurwerken; projectontwikkeling voor de bouw en de aanleg van: commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, ...; grondverkavelingen; ruilverkavelingen; handel in onroerend goed voor eigen rekening: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond; de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeïd (overname); verhuur van eigen onroerend goed; verhuur van niet-residentieel gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, ...; verhuur van handelszaken; verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd; bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor eigen rekening en/of voor rekening van derden; bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed; beheer van onroerend goed; beheer van residentieel gebouwen: het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen; het innen van de huur van residentieel gebouwen; beheer van overig onroerend goed; verhuur van kantoor machines en computers; patrimoniumvennootschap. De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 5. Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdentienduizend achthonderd (210.800 EUR) euro. Het is verdeeld in driehonderd (300) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Artikel 11. De aandelen zijn op naam.

Artikel 12. De verbintenis tot volstorting van een niet volgestort aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen. Bijstorting of volstorting worden door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een rekeningnummer waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving - bepaalde - termijn - en - er - is - rente - verschuldigd - tegen - de - op - dat - tijdstip - wettelijk - vastgestelde - rentevoet -

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

vermeerderd met twee ten honderd. Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst. Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan.

Artikel 13. De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden. De obligaties zijn op naam.

Artikel 14. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Zij worden benoemd door de algemene vergadering, die eveneens hun aantal bepaalt. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Artikel 24. De vennootschap zal geldig vertegenwoordigd worden in alle handelingen in en buiten rechte door handtekening van twee bestuurders, gezamenlijk optredend of door de handtekening van de afgevaardigde-bestuurder, alleen optredend. De raad van bestuur of de afgevaardigde-bestuurder binnen het kader van hun mandaat, kunnen machten afvaardigen aan één of meerdere personen, al dan niet vennoten, en aan elke mandataris, bijzondere of bepaalde volmachten geven; zij kunnen eveneens elke delegatie of volmacht herroepen. De bijzondere mandatarissen zullen de vennootschap geldig verbinden door hun handtekening binnen de perken van hun mandaat.

Artikel 26. De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede dinsdag van de maand juni om negen uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 28. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen. De bijeenroepingen geschieden vijftien dagen op voorhand aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en aan de commissarissen. Deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd. Een voltallige algemene vergadering kan steeds met unanimiteit van stemmen afstand doen van de formaliteiten tot bijeenroeping.

Artikel 30. De aandeelhouders, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. De bijeenroeping geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd. De oproeping bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam. Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken. Om tot de vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, fax of e-mail, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 37. Alle stemgerechtigde aandelen hebben recht op één stem.

Artikel 40. Het boekjaar loopt van één januari tot eenendertig december van ieder jaar.

Artikel 44. Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de netto-winst uit van de vennootschap. Na de voorgeschreven voorafnemings ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden. De dividenden die binnen de vijf jaar na hun opeisbaarheid niet werden opgevraagd zijn verjaard.

Artikel 45. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het wetboek van vennootschappen, interimdividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd. Tot uitkering van een tweede interimdividend in datzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Artikel 46. Ingeval van ontbinding van de vennootschap bepaalt de algemene vergadering de wijze van vereffening en duidt ze een of meerdere vereffenaars aan waarvan zij de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt. Ze behoudt de bevoegdheid om de statuten te wijzigen indien de noden van de vereffening het rechtvaardigen. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de machten van de bestuurders.

Artikel 47. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van 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 vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2009 - Annexes du Moniteur belge

waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen. Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng. De gelijkheid met de niet-afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

MACHTEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

Voor ontleend uittreksel

Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte -- gecoördineerde statuten

Mtr Dirk Seresia

Notaris