


Luik 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



10126199

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

16-08-2010

HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : **0443544475**

Benaming

(voluit) : **CONSULTANCY A.G.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3511 Stokrooi, Schotelstraat 86

Onderwerp akte : Aandelen op naam - wijziging statuten

Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de NV CONSULTANCY A.G., met zetel te 3511 Hasselt-Stokrooi, Schotelstraat 86, BTW BE 0443.544.475, RPR Hasselt, opgesteld door notaris Bert VRANCKEN te As op 11 augustusi 2010, neergelegd ter registratie, blijkt dat ondermeer volgende beslissingen werden genomen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen op naam zullen zijn.

De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidige aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van de woorden "vernietigd" en worden vervangen door een inschrijving op naam van de aandelen in het aandeelhoudersregister. Van deze inschrijving zullen op verzoek van de aandeelhouders certificaten worden afgeleverd.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

De vergadering heeft besloten dat het houden van een aandeelhoudersregister in elektronische vorm overeenkomstig de voorwaarden opgelegd door een Koninklijk Besluit voortaan mogelijk zal zijn.

De vergadering besluit de relevante bepalingen in de statuten in overeenstemming met dit besluit aan te passen en dit zoals bepaald in het vijfde besluit.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit het huidig maatschappelijk boekjaar dat normaal loopt tot 30 november 2010 te verlengen tot 31 december 2010. Voorts besluit de vergadering dat het maatschappelijk boekjaar vanaf het eerstkomende boekjaar zal lopen zoals het kalenderjaar, zijnde van 1 januari tot 31 december van het zelfde kalenderjaar en dat de bepaling in de statuten dienovereenkomstig dient aangepast te worden.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen van de tweede vrijdag van de maand mei om achttien uur naar de eerste zaterdag van de maand juni om zeventien uur.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit voorts dat de statuten dienen te worden aangepast aan de Corporate governance-wetgeving die ingevoerd werd in voormeld Wetboek van vennootschappen (ondermeer de vaste vertegenwoordiger; de mogelijkheid van een éénparige schriftelijke besluitvorming voor de algemene vergadering; de mogelijkheid tot aanstelling van een adviserend comité of directiecomité en de wijze van oproeping voor de raad van bestuur en de algemene vergadering ...). De bepalingen omtrent de oproepingen in het Belgisch Staatsblad zullen bijgevolg in de statuten worden geschrapt.

Tenslotte worden de statuten aangepast aan de aangepaste wetgeving omtrent de vereffening van vennootschappen (homologatie van het mandaat van vereffenaar door de rechtbank van Koophandel).

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit de statuten aan te passen en te herwerken op basis van de hiervoor genomen besluiten zonder inhoudelijk te raken aan de overige wezenlijke kenmerken van de vennootschap.

Zij besluit bijgevolg een herwerkte en gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen rekening houdend met de genomen besluiten omvattende ondermeer de volgende gewijzigde artikelen:

ARTIKEL 6 : aandelen

Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door DUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG (1.250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, en die allen stemrecht hebben.

Al deze aandelen zijn op naam (of kunnen uitgegeven worden onder de vorm van gedematerialiseerde effecten).

De aandelen op naam worden aangetekend in een register van aandeelhouders, dat op de zetel van de vennootschap zal gehouden worden en van deze inschrijving in het aandelenregister worden aan de aandeelhouders certificaten afgegeven. Het aanhouden van een elektronisch aandelenregister is mogelijk; overeenkomstig de voorwaarden bepaald door een Koninklijk besluit en hiertoe kan besloten worden door de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2010 - 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.

raad van bestuur. Na iedere wijziging zal een nieuwe afdruk gemaakt worden. Deze afdrukken zullen op de zetel van de vennootschap bewaard blijven.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na inschrijving in het aandelenregister van de overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer of hun vertegenwoordigers of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

...ARTIKEL 10: raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor de duur die de maximumduur voorzien in de wet niet mag overschrijden. Hun ambt eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

Evenwel indien de wet het toelaat en indien voldaan is aan de voorwaarden inzake het aantal aandeelhouders opgelegd door de wet, kan de raad van bestuur samengesteld zijn uit twee leden.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

...ARTIKEL 15 : bevoegdheden.

1. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of onderhavige statuten.

2. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur delegeren aan hetzij één of meer (gedelegeerde) bestuurders, directeurs (directiecomités) of bijzondere volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

ARTIKEL 16: directiecomité – adviserend comité

1. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

2. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, mag de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, met uitzondering van de bepaling van het algemeen beleid, de beslissingen die door de wet specifiek aan de raad van bestuur worden voorbehouden en het toezicht op dit directiecomité. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Het directiecomité oefent haar bevoegdheden uit onder toezicht van de raad van bestuur, voor dewelke het comité verantwoording moet afleggen over zijn handelingen en verslag moet uitbrengen.

De aanstelling van het directiecomité en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieleden is slechts tegenstelbaar aan derden vanaf de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, behoudens indien de vennootschap bewijst dat deze derden er voordien kennis van hadden.

De beperkingen aan de bestuursbevoegdheid van het directiecomité, noch de eventuele interne taakverdeling, is aan derden tegenstelbaar.

Indien een rechtspersoon wordt benoemd als directeur, dient deze overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen een natuurlijke persoon als "vaste vertegenwoordiger" te benoemen, belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

3. Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen

ARTIKEL 17: vertegenwoordiging.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door:

1.hetzij twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, waartoe de gedelegeerd bestuurder dient te behoren;

2.hetzij door de gedelegeerd bestuurder ter uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur;

3.hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur: uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen, die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden;

4. hetzij, indien de raad van bestuur een directiecomité heeft aangesteld en daarbij de vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft voorzien voor een bepaald directielid, door dit aangeduid directielid;

5.hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Indien deze personen die de vennootschap vertegenwoordigen rechtspersonen zijn, dienen zij, zoals voormeld, op hun beurt vertegenwoordigd te worden door de aangestelde "vaste vertegenwoordiger".

ARTIKEL 21 : algemene vergadering.

Elk jaar op de eerste zaterdag van de maand juni om 17 uur, en indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

ARTIKEL 22 : bijeenroepingen.

De raad van bestuur mag buitengewone en/of bijzondere algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vergt; hij wordt hiertoe verplicht op de eerste schriftelijke aanvraag van één of meer aandeelhouders die samen tenminste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten.

De buitengewone en/of bijzondere algemene vergaderingen zullen gehouden worden in de plaats, op dag en uur aangeduid in de oproepingsberichten. De oproeping van de aandeelhouders (ook van de bestuurders en eventueel commissarissen) vermeldt dus de plaats, datum, uur en agenda van de algemene vergadering en eventueel vermelding van de verslagen (met verslagen toegevoegd in bijlage) en dient te geschieden in overeenstemming met de vormen en termijnen voorzien door het Wetboek van vennootschappen tenzij de bestemmingen uitdrukkelijk, individueel en schriftelijk hun toestemming geven om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven)

...ARTIKEL 29: schriftelijke besluitvorming

Indien dit in de oproeping voor de algemene vergadering voorzien is, kunnen de aandeelhouders overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen, schriftelijk en met éénparigheid alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

VIJFDE HOOFDSTUK JAARREKENING - WINSTVERDELING.

ARTIKEL 30 : boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit de volgende bestuurders te herbenoemen voor de maximumtermijn, voorzien in het Wetboek van Vennootschappen:

1) De NV I.M.A., met zetel te 3530 Houthalen, Helchteren, Centrum Zuid 1060, met ondernemingsnummer 0432.587.633 met als vaste vertegenwoordiger, de heer VANDEPUT André, voornoemd;

2) De NV T.R.A.C. met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum Zuid 1060, met ondernemingsnummer 0440.349.118, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VANDEPUT André, voornoemd.

3) De heer VANDEPUT André, voornoemd die tevens wordt herbenoemd als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur voor dezelfde periode.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht aan de gedelegeerd bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten (ondermeer omzetting naar aandelen op naam).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging de dato 11 augustus 2010 omvattende de gecoördineerde statuten

Notaris Bert Vrancken