


Luik B

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

 bl
E
SI

10134428

Overgelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie

03 SEP. 2010

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2010 - Annexes du Moniteur belge

 Ondernemingsnr : **0447.009.751**

Benaming

 (voluit) : **ROCOR BELGIË NV**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2030 Antwerpen, Noorderlaan 79

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING IN SPECIËN - STATUTENWIJZIGINGEN

Uit het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ROCOR BELGIË NV", met zetel te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 79, BTW BE 0447.009.751 RPR Antwerpen, afgesloten voor het ambt van notaris Dirk Verbert te Antwerpen op 31 augustus 2010, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:

1. Beslissing tot kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld, ten bedrage van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,-), om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,-) naar tweehonderd tweeënzestigduizend euro (€ 262.000,-), mits aanmaak van vijfhonderd (500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die zullen delen in de winst vanaf het lopende boekjaar pro rata temporis.

2. Beslissing betreffende het voorkeurrecht.

3. Inschrijving – volstorting – vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging – toekenning van de aandelen.

De vergadering stelt diensgevolge vast dat op de kapitaalverhoging volledig en daadwerkelijk wordt ingeschreven in geld door aandeelhouder sub 2/, de heer VAN WIJK Adrianus, geboren te Rotterdam (Nederland) op 12 mei 1967, wonende te 2910 Essen, Stationsstraat 218, en dat ieder van de aandelen waarop werd ingeschreven volledig volgestort is.

Afbetaling-bankattest

Comparanten verklaren dat de inschrijvingen in geld volledig werden volgestort, zodat het bedrag van tweehonderdduizend (200.000) euro ter beschikking is van de vennootschap op een bijzondere rekeningnummer 860-1114449-95 bij Centea, zoals blijkt uit het attest afgegeven door voornoemde instelling op twintig augustus laatstleden, dat mij overhandigd werd.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor de inbreng worden de nieuwe aandelen toegekend als volgt: vijfhonderd (500) aandelen aan de heer VAN WIJK Adrianus, voormelde comparant sub 2/, hetzij de totaliteit van de nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, welke aandelen alle volledig volgestort zijn.

Deze aandelen geven dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en zullen delen in de winst vanaf het lopende boekjaar.

4. Vernietiging van de aandelen aan toonder en omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam met invoering van de mogelijkheid tot omzetting van de aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen.

5. Invoering van de mogelijkheid tot het oprichten van een directiecomité door de raad van bestuur.

6. Invoering van de mogelijkheid tot het nemen van schriftelijke beslissingen door de algemene vergadering.

7. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen en de voorheen genomen beslissing tot zetelverplaatsing.

In artikel 2 wordt de zetel van de vennootschap gewijzigd naar "2030 Antwerpen, Noorderlaan 79" overeenkomstig de beslissing van de raad van bestuur van 2 januari 2008, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 januari daarna, onder nummer 20080118-11088.

Artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd tweeënzestigduizend euro (€ 262.000,-).

Het is verdeeld in zeshonderd vijftientig (625) aandelen, zonder vermelding van waarde. Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst."

Artikel 7 wordt vervangen door volgende tekst:

"De aandelen en andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet.

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

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.

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

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen. Van deze inschrijving wordt aan de vennoot een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd."

Artikel 9 wordt vervangen door volgende tekst:

"De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen."

Op het einde van artikel 12 wordt volgende tekst toegevoegd:

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité. De overdracht kan geen betrekking hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die wettelijk voorbehouden zijn voor de raad van bestuur. Indien een directiecomité wordt opgericht, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, al dan niet bestuurders.

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 comité, worden bepaald door de raad van bestuur."

Artikel 20 wordt opgeheven.

Op het einde van artikel 24 wordt volgende tekst toegevoegd:

"De aandeelhouders kunnen per brief stemmen door middel van een formulier dat minstens hun naam, voornamen, adres en aantal aandelen vermeldt. Deze formulieren moeten minstens vijf dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap worden gedeponneerd. Voor de berekening van het quorum wordt alleen rekening gehouden met de formulieren die de vennootschap voor deze termijn heeft ontvangen. Formulieren die noch de stemwijze, noch de onthouding vermelden zijn nietig."

8.Machtiging aan het bestuursorgaan tot goedkeuring van de tekst van de gecoördineerde statuten.

9.Herbenoeming bestuurders.

De vergadering beslist met ingang van heden de bestuurders te herbenoemen met een mandaat van zes jaar, eindigend bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2016:

-de heer VAN WIJK Pieter, geboren te Capelle aan den IJssel (Nederland) op 19 april 1946, wonende te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 37 bus A;

-voornoemde heer VAN WIJK Adrianus, geboren te Rotterdam (Nederland) op 12 mei 1967, wonende te 2910 Essen, Stationsstraat 218.

Zij zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren het mandaat te aanvaarden en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich hiertegen verzet.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VOLMACHT

1/ De heer VAN WIJK Pieter, geboren te Capelle aan den IJssel (Nederland) op 19 april 1946, wonende te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 37 bus A, eigenaar van honderd (100) aandelen en bestuurder van de naamloze vennootschap "ROCOR BELGIË NV", met zetel te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 79, BTW BE 0447.009.751 RPR Antwerpen

verklaart bij deze als bijzonder lasthebber aan te stellen: De heer VAN WIJK Adrianus, geboren te Rotterdam (Nederland) op 12 mei 1967, wonende te 2910 Essen, Stationsstraat 218.

Teneinde voor en namens hem/haar deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van voormelde vennootschap "ROCOR BELGIË NV" die eerstdaags zal gehouden worden voor het ambt van notaris Dirk Verbert te Antwerpen op 31 augustus 2010 om 13.00 uur met volgende agenda:

1.Beslissing tot kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld, ten bedrage van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,-), om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,-) naar tweehonderd tweeënzestigduizend euro (€ 262.000,-), mits aanmaak van vijfhonderd (500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die zullen delen in de winst vanaf het lopende boekjaar pro rata temporis.

2.Beslissing betreffende het voorkeurrecht.

3.Inschrijving – volstorting – vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging – toekenning van de aandelen.

4.Vernietiging van de aandelen aan toonder en omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam met invoering van de mogelijkheid tot omzetting van de aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen.

5.Invoering van de mogelijkheid tot het oprichten van een directiecomité door de raad van bestuur.

6.Invoering van de mogelijkheid tot het nemen van schriftelijke beslissingen door de algemene vergadering.

7.Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen en de voorheen genomen beslissing tot zetelverplaatsing.

8.Machtiging aan het bestuursorgaan tot goedkeuring van de tekst van de gecoördineerde statuten.

9.Herbenoeming bestuurders

De lasthebber wordt uitdrukkelijk gemachtigd de tekst van de gecoördineerde statuten goed te keuren.

De lasthebber wordt tevens uitdrukkelijk gemachtigd deel te nemen en te stemmen in de raad van bestuur, onmiddellijk volgend op deze buitengewone algemene vergadering, met als agenda de herbenoeming van de gedelegeerd bestuurder.

Te dien einde alle stukken en akten te tekenen, te stemmen, documenten, processen-verbaal en registers te ondertekenen, in de plaats te stellen en in het algemeen alles te doen wat nodig en nuttig kan zijn teneinde voormeld.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2010 - Annexes du Moniteur belge

De lasthebber wordt tevens gemachtigd op te treden met zelfde bevoegdheid in alle buitengewone algemene vergaderingen volgend op deze, van deze vennootschap met zelfde agenda.

Gedaan te Rotterdam op 22.7.2010.

"goed voor volmacht" (getekend) Van Wijk Pieter

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris, Dirk Verbert

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, gecoördineerde statuten.

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