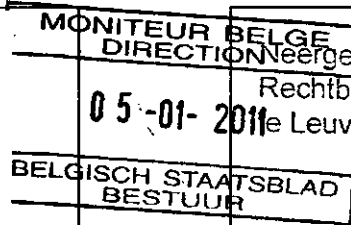


LUK B

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



11006534



Neerlegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
Leuven, de **28 DEC. 2010**
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : **881.583.609**

Benaming

(voluit) : **BECONA**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3290 Diest-Webbekom, Industrieterrein 2/6, I.Z. Webbekom 2022

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BECONA", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3290 Diest-Webbekom, Industrieterrein 2/6, I.Z. Webbekom 2022, verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE op 17 december 2010 blijkt:

1. Ontslag van de B- en de C- bestuurder, met van 17 december 2010:

De navolgende bestuurders worden ontslagen met ingang van 17 december 2010:

a) De naamloze vennootschap "IMMOCOM", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 555. Deze vennootschap werd opgericht onder de oorspronkelijke benaming "LIM-MANAGEMENT" bij akte verleden voor notaris Bruno INDEKEU te Lommel op 21 maart 1990, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op vijf mei daarna, onder nummer 900505-44. De statuten werden sindsdien meermaals gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Nathalie BOVEND'AERDE te Zonhoven op 30 april 2003, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 22 mei daarna, onder nummer 03057656.

Deze vennootschap heeft als ondernemingsnummer 0440.550.442 – RPR Hasselt, en is Belasting over de Toegevoegde Waarde-plichtige onder het nummer BE.0440.550.442.

Deze vennootschap is benoemd tot bestuurder van onderhavige vennootschap bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders de dato 05 juni 2008; gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 3 juli daarna, onder nummer 08099214.

b) De commanditaire vennootschap op aandelen "VLAAMS INNOVATIEFONDS", afgekort "VINNOF", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63. Deze vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Carl OCKERMAN, geassocieerd notaris te Brussel op 05 juli 2005, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 juli daarna, onder nummer 05101446, verbeterd bij akte verleden voor notaris Peter VAN MELKEBEKE, geassocieerd notaris te Brussel op 03 mei 2006, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 02 juni daarna, onder nummer 06091190. De statuten werden sedertdien niet gewijzigd.

Deze vennootschap heeft als ondernemingsnummer 0874.911.294 – RPR Brussel en is niet Belasting over de Toegevoegde Waarde-plichtige.

Dit ontslag gebeurt om reden dat beide voornoemde bestuurders geen aandelen meer bezitten in de naamloze vennootschap 'Becona'.

Over hun kwijting zal gestemd worden bij de eerst volgende jaarvergadering der aandeelhouders, na voorafgaandelijke goedkeuring van de jaarrekening.

2. Kennisname en bespreking van de in de agenda aangekondigde stukken

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders en de bestuurders, verklaren allen kennis te hebben van deze verslagen door het ontvangen van een exemplaar ervan voorafgaandelijk aan deze, met name:

a. Het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 560 Wetboek van vennootschappen de dato 17 december 2010 betreffende de geplande wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen categorieën, ingevolge de hierna vermelde omzetting van aandelen en de hierna vermelde wijziging van artikelen 12 en 15 van de statuten.

b. Het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 582 Wetboek van vennootschappen de dato 16 december 2010 betreffende de uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort.

c. Het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 582 Wetboek van vennootschappen de dato 16 december 2010 betreffende de kapitaalverhoging de dato 12 juli 2010, dewelke destijds gebeurde tegen uitgifte van aandelen zonder nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort, bij ontstentenis van de vereiste verslagen conform artikel 582 Wetboek van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2011 - 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.

vennootschappen. De algemene vergadering besluit deze rechtshandeling te bekrachtigen en verklaart uitdrukkelijk afstand te doen van het instellen van een nietigheidsvordering overeenkomstig artikel 582, laatste lid Wetboek van Vennootschappen.

d. Het verslag opgesteld door de commissaris, de heer Hans WILMOTS, namens de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO BEDRIJFSREVISOREN" te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E6, de dato 16 december 2010, overeenkomstig artikel 582 Wetboek van Vennootschappen, betreffende de uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort.

De besluiten van het revisoraal verslag luiden letterlijk als volgt:

"Besluit

In het kader van de uitgifte van aandelen zonder nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van BECONA NV met zetel te Industrieterrein 2/6, Industriezone Webbekom 2022, 3290 Diest-Webbekom werden wij op 10 december 2010 verzocht om verslag uit te brengen overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen over de financiële en boekhoudkundige gegevens in het verslag van de raad van bestuur.

Als besluit van dit onderzoek verklaart ondergetekende:

- Onze werkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
- Uit het onderzoek blijkt dat de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen boekhoudkundige en financiële gegevens getrouw zijn.
- Uit het onderzoek blijkt bovendien dat de gegevens, opgenomen in het verslag van de raad van bestuur, volstaan om de buitengewone algemene vergadering voldoende in te lichten omtrent de voorgenomen verrichting.

-Omdat de gevolgen van de uitgifte van aandelen zonder nominale waarde beneden de fractiewaarde van de aandelen voor de oude aandeelhouders omstandig zijn uiteengezet, kunnen wij besluiten dat de nieuwe aandeelhouders afdoende zijn geïnlicht.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen, voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde zoals hierboven beschreven en kan derhalve niet voor andere doeleinden gebruikt worden."

e. Het verslag opgesteld door de commissaris, de heer Hans WILMOTS, namens de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO BEDRIJFSREVISOREN" te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E6, de dato 16 december 2010, overeenkomstig artikel 582 Wetboek van Vennootschappen, betreffende de kapitaalverhoging de dato 12 juli 2010, dewelke destijds gebeurde tegen uitgifte van aandelen zonder nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort, bij ontstentenis van de vereiste verslagen conform artikel 582 Wetboek van vennootschappen.

De besluiten van het revisoraal verslag luiden letterlijk als volgt:

"Besluit

In het kader van de regularisatie van de uitgifte van aandelen zonder nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van BECONA NV met zetel te Industrieterrein 2/6, Industriezone Webbekom 2022, 3290 Diest-Webbekom werden wij op 10 december 2010 verzocht om verslag uit te brengen overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen over de financiële en boekhoudkundige gegevens in het verslag van de raad van bestuur.

Als besluit van dit onderzoek verklaart ondergetekende:

- Onze werkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
- Uit het onderzoek blijkt dat de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen boekhoudkundige en financiële gegevens getrouw zijn.
- Uit het onderzoek blijkt bovendien dat de gegevens, opgenomen in het verslag van de raad van bestuur, volstaan om de buitengewone algemene vergadering voldoende in te lichten omtrent de voorgenomen verrichting.

-Omdat de gevolgen van de uitgifte van aandelen zonder nominale waarde beneden de fractiewaarde van de aandelen voor de oude aandeelhouders omstandig zijn uiteengezet, kunnen wij besluiten dat de nieuwe aandeelhouders afdoende zijn geïnlicht.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen, voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de regularisatie van de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde zoals hierboven beschreven en kan derhalve niet voor andere doeleinden gebruikt worden."

Een origineel van deze verslagen zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven.

3. Omzetting van aandelen

De algemene vergadering besluit, gelet op de vereniging van alle aandelen categorie B en alle aandelen categorie C in één hand, om alle aandelen categorie C om te zetten in aandelen categorie B, met behoud van hun oorspronkelijke nummering.

Aldus wordt het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd door twintigduizend vijfhonderd achtenveertig (20.548) aandelen op naam, ingedeeld in drie categorieën als volgt:

-zeventienduizend driehonderd en vijf (17.305) aandelen categorie A, genummerd van één (1) tot en met tweeduizend (2.000), van tweeduizend vijfhonderd en één (2.501) tot en met drieduizend vijfhonderd (3.500), van vijfduizend en één (5.001) tot en met zesduizend driehonderd en vijf (6.305) en van zevenduizend vijfhonderd negenenveertig (7.549) tot en met twintigduizend vijfhonderd achtenveertig (20.548);

-drieduizend tweehonderd drieënveertig (3.243) aandelen categorie B, genummerd van tweeduizend en één (2.001) tot en met tweeduizend vijfhonderd (2.500), van drieduizend vijfhonderd en één (3.501) tot en met vijfduizend (5.000) en van zesduizend driehonderd en zes (6.306) tot en met zevenduizend vijfhonderd achtenveertig (7.548);

-de aandelen categorie C blijft behouden, doch zonder dat op heden aandelen in deze categorie zijn uitgegeven.

4. Besluit tot kapitaalverhoging

De algemene vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen door een inbreng in geld van driehonderd vijftigduizend zevenhonderd euro (325.700,00 €), om het maatschappelijk kapitaal te brengen van twee miljoen zevenhonderd en elfduizend veertig euro (2.711.040,00 €) op drie miljoen zesendertigduizend zevenhonderd veertig euro (3.036.740,00 €), door uitgifte van drieduizend tweehonderd zevenenvijftig (3.257) nieuwe aandelen op naam van categorie B.

Deze aandelen worden uitgegeven, door inbreng in geld, tegen de prijs van honderd euro (100,00 €) per aandeel, zonder uitgiftepremie, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/drieëntwintigduizend achthonderd vijfde (1/23.805de) van het maatschappelijk kapitaal elk, met dezelfde rechten en verplichtingen als de bestaande aandelen categorie B en delend in de winsten vanaf heden.

Deze nieuwe aandelen worden genummerd van twintigduizend vijfhonderd negenenveertig (20.549) tot en met drieëntwintigduizend achthonderd en vijf (23.805).

Door deze kapitaalverhoging zal de fractiewaarde van elk der aandelen één/drieëntwintigduizend achthonderd vijfde (1/23.805de) van het maatschappelijk kapitaal bedragen.

5. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De algemene vergadering verzoekt notaris Bart Van Der Meersch te Bree vast te stellen dat deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat deze volledig werd volgestort in geld.

Deze vennootschap heeft als ondernemingsnummer 0423.338.682 – RPR Antwerpen en is Belasting over de Toegevoegde Waarde-plichtige onder nummer BE.0423.338.682.

Aldus bedraagt het maatschappelijk kapitaal, na deze verhoging, drie miljoen zesendertigduizend zevenhonderd veertig euro (3.036.740,00 €) verdeeld in zeventienduizend driehonderd en vijf (17.305) aandelen op naam van categorie A en zesduizend vijfhonderd (6.500) aandelen op naam van categorie B, allen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/drieëntwintigduizend achthonderd vijfde (1/23.805de) van het maatschappelijk kapitaal elk, genummerd van één (1) tot en met drieëntwintigduizend achthonderd en vijf (23.805).

6. Omzetting van aandelen

De algemene vergadering besluit om overeenkomstig artikel 560 Wetboek van Vennootschappen de zesduizend vijfhonderd (6.500) aandelen categorie A, aangehouden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MIK", met maatschappelijke zetel te 1150 Brussel (Sint-Pieters-Woluwe), Generaal Baron Empainlaan 1. Deze vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Eric GILISSEN te Hasselt op 10 mei 2010, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 14 mei daarna, onder nummer 10302709. De statuten werden sedertdien niet meer gewijzigd.

Deze vennootschap heeft als ondernemingsnummer 0825.842.360 – RPR Brussel en is Belasting over der Toegevoegde Waarde-plichtige onder het nummer BE.0825.842.360, om te zetten in zesduizend vijfhonderd (6.500) aandelen categorie D, met behoud van de oorspronkelijke nummering.

Tevens besluit de algemene vergadering om overeenkomstig artikel 560 Wetboek van Vennootschappen de zesduizend vijfhonderd (6.500) aandelen categorie A, aangehouden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LIBO", met maatschappelijke zetel te 3990 Peer, Kruisdijk 3. Deze vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Hendrik HENDRICKX, destijds te Zolder, op 07 juli 1988, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 26 juli daarna, onder nummer 880726-101. De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering, waarvan het proces-verbaal werd verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te Bree op 23 september 2010, en waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 15 oktober daarna, onder nummer 10151900.

Deze vennootschap heeft als ondernemingsnummer 0434.735.291 – RPR Hasselt en is Belasting over de Toegevoegde Waarde-plichtige onder het nummer BE.0434.735.291, om te zetten in zesduizend vijfhonderd (6.500) aandelen categorie E, met behoud van de oorspronkelijke nummering.

Ingevolge voorgaande besluiten is het maatschappelijk kapitaal ingedeeld in vijf categorieën als volgt:

-vierduizend driehonderd en vijf (4.305) aandelen categorie A, genummerd van één (1) tot en met tweeduizend (2.000), van tweeduizend vijfhonderd en één (2.501) tot en met drieduizend vijfhonderd (3.500) en van vijfduizend en één (5.001) tot en met zesduizend driehonderd en vijf (6.305);

-zesduizend vijfhonderd (6.500) aandelen categorie B, genummerd van tweeduizend en één (2.001) tot en met tweeduizend vijfhonderd (2.500), van drieduizend vijfhonderd en één (3.501) tot en met vijfduizend (5.000), van zesduizend driehonderd en zes (6.306) tot en met zevenduizend vijfhonderd achtenveertig (7.548) en van twintigduizend vijfhonderd negenenveertig (20.549) tot en met drieëntwintigduizend achthonderd en vijf (23.805).

-de aandelen categorie C, doch zonder dat op heden aandelen in deze categorie zijn uitgegeven;

-zesduizend vijfhonderd (6.500) aandelen categorie D, genummerd van zevenduizend vijfhonderd negenenveertig (7.549) tot en met veertienduizend achtenveertig (14.048);

-zesduizend vijfhonderd (6.500) aandelen categorie E, genummerd van veertienduizend negenenveertig (14.049) tot en met twintigduizend vijfhonderd achtenveertig (20.548)

7. Aanpassing van artikel 5 van de statuten aan de voorgaande besluiten

Met inachtneming van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door navolgende bepaling:

"Artikel 5 - Kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIE MILJOEN ZESENTIGDUIZEND ZEVENHONDERD VEERTIG EURO (3.036.740,00 €). Het is verdeeld in drieëntwintigduizend achthonderd en vijf (23.805) aandelen op naam, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/drieëntwintigduizend achthonderd vijfde (1/23.805de) van het maatschappelijk kapitaal elk, en ingedeeld in vijf categorieën als volgt:

-vierduizend driehonderd en vijf (4.305) aandelen categorie A, genummerd van één (1) tot en met tweeduizend (2.000), van tweeduizend vijfhonderd en één (2.501) tot en met drieduizend vijfhonderd (3.500) en van vijfduizend en één (5.001) tot en met zesduizend driehonderd en vijf (6.305);

-zesduizend vijfhonderd (6.500) aandelen categorie B, genummerd van tweeduizend en één (2.001) tot en met tweeduizend vijfhonderd (2.500), van drieduizend vijfhonderd en één (3.501) tot en met vijfduizend (5.000), van zesduizend driehonderd en zes (6.306) tot en met zevenduizend vijfhonderd achtenveertig (7.548) en van twintigduizend vijfhonderd negenenveertig (20.549) tot en met drieëntwintigduizend achthonderd en vijf (23.805).

-de aandelencategorie C, doch zonder dat op heden aandelen in deze categorie zijn uitgegeven;

-zesduizend vijfhonderd (6.500) aandelen categorie D, genummerd van zevenduizend vijfhonderd negenenveertig (7.549) tot en met veertienduizend achtenveertig (14.048);

-zesduizend vijfhonderd (6.500) aandelen categorie E, genummerd van veertienduizend negenenveertig (14.049) tot en met twintigduizend vijfhonderd achtenveertig (20.548)

Alle aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen, behoudens andersluidende bepalingen in de statuten. Alle bestaande en in de toekomst eventueel nieuw uit te geven aandelen van de vennootschap, zullen aandelen op naam zijn."

8. Aanpassing van de statuten – vervanging van artikelen 12 en 15 van de statuten

I.Integrale schrapping van artikel 12 van de statuten aangaande de benoeming en ontslag van bestuurders en vervanging ervan door navolgende nieuwe bepaling:

"De vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste vijf en maximaal zes bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De aandeelhouders categorie A hebben recht op minimum twee en maximum drie bestuurdersmandaten (klasse A- bestuurder).

De aandeelhouders categorie B hebben recht op één bestuurdersmandaat (klasse B- bestuurder).

De aandeelhouders categorie D hebben recht op één bestuurdersmandaat (klasse D- bestuurder).

De aandeelhouders categorie E hebben recht op één bestuurdersmandaat (klasse E- bestuurder).

De categorieën aandelen die hun recht op een bestuursmandaat niet uitgeoefend hebben, hebben recht op één waarnemer in de Raad van Bestuur. De waarnemer heeft in de Raad van Bestuur enkel het recht om het verloop van de Raad van Bestuur waar te nemen. De waarnemers zullen op dezelfde tijdstippen en op dezelfde wijze dezelfde informatie en verslagen ontvangen als de bestuurders van de vennootschap.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een afgevaardigd bestuurder en een voorzitter.

De voorzitter van de raad van bestuur wordt aangeduid uit de bestuurders die aangeduid werden door de aandeelhouders van categorie A.

Een bestuurder kan zich op de vergadering van de raad van bestuur laten bijstaan door een niet-stemgerechtigde raadgever.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering kan ten allen tijde een bestuurder ontslaan. Indien de algemene vergadering een bestuurder ontslaat, zal deze vervangen worden door een bestuurder benoemd op voordracht van de aandeelhouders van de categorie die initieel de ontslagen bestuurder voorstelde.

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

II.Integrale schrapping van artikel 15 van de statuten aangaande de benoeming en ontslag van bestuurders en vervanging ervan door navolgende nieuwe bepaling:

"De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien minstens drie bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, waaronder de klasse B – bestuurder en de klasse D – bestuurder en de klasse E – bestuurder, voor zover zulk een klasse B – bestuurder of klasse D – bestuurder of klasse E – bestuurder is aangesteld.

Indien het aldus vereiste quorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal de raad van bestuur tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda en die per aangetekend schrijven wordt bijeengeroepen binnen de zeven (7) dagen, kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, fax, telex of e-mail, volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De voorzitter van de raad van bestuur heeft geen doorslaggevende stem.

In afwijking van het voorgaande zullen volgende beslissingen ("sleutelbeslissingen") slechts kunnen worden genomen wanneer zij tevens worden goedgekeurd door alle bestuurders benoemd op voordracht van twee (2) verschillende categorieën van aandeelhouders:

- a) goedkeuring van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten;
- b) investeringen, andere dan product investeringen, die buiten het investeringsbudget vallen en die gecumuleerd op jaarbasis vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 €) te boven gaan. Voor product investeringen (ontwikkelingskosten voor software producten) die het oorspronkelijk budget te boven gaan, zal gestreefd worden naar een unanieme beslissing van het management;
- c) overname van, overdracht van of inschrijving op effecten (aandelen, obligaties, opties, ...), inzonderheid de participatie als oprichter of anderszins in vennootschappen of verenigingen;
- d) het verlenen van leningen, kredieten of voorschotten met andere partijen dan dochtervennootschappen;
- e) het aangaan van leningen, kredieten of voorschotten met andere partijen dan de dochtervennootschappen, alsook het stellen van enigerlei zekerheden, telkens buiten het goedgekeurd budget;
- f) overdracht van activa buiten de gewone bedrijfsuitoefening die een verkoops- of boekwaarde hebben die hoger is dan vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 €); met overdracht van activa wordt voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld elke fusie, splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid of bedrijfstak;
- g) aanwerving, benoeming en ontslag van managers alsook wijziging in bezoldiging van de managers en/of bestuurders.
- h) contracten, andere dan gewone handelscontracten in het kader van de normale bedrijfsvoering van de Vennootschap, met bestuurders, met aandeelhouders of met vennootschappen waarin deze bestuurders of aandeelhouders een participatie zouden hebben of een bestuurdersmandaat zouden uitoefenen;
- i) opening, verplaatsing van bijhuizen, uitbatingzetels of agentschappen voor zover deze kost niet was voorzien in de goedgekeurde budgetten;
- j) goedkeuring en wijziging waarderingsregels;
- k) opstellen van de jaarrekening en goedkeuring jaarverslag.
- l) wijziging in business plan, strategie of de activiteiten van de vennootschap;
- m) het bepalen van de toekenning, criteria en modaliteiten van (jaarlijkse) bonussen aan managers en/of bestuurders;
- n) het indienen, overdragen, afstand doen van patenten en/of om het even welke intellectuele rechten;
- o) de oprichting of sluiting van dochterondernemingen en het aangaan van samenwerkingsverbanden onder welke vorm ook met derden, waaronder doch niet uitsluitend het intekenen op een kapitaalverhoging of het verwerven van een deelneming;
- p) bepaling en wijzigingen van de afschrijvingsperiode van activa, de politiek inzake dubieuze debiteuren, het aanleggen van voorzieningen, het boeken van waardeverminderingen en andere analoge beslissingen die een invloed kunnen hebben op de waarde van de vennootschap;
- q) desgevallend de benoeming en ontslag van de leden van het directiecomité en de delegatie van bevoegdheden aan dergelijk directiecomité;
- r) beslissingen inzake toegestaan kapitaal, zo de statuten een toegestaan kapitaal zouden voorzien;
- s) beslissingen inzake voorstel tot uitkering tantièmes en dividenden;
- t) het verlenen van waarborgen op de goederen van de vennootschap;
- u) het voorstel tot ontbinding van de vennootschap, het aanvragen van een gerechtelijke akkoord of het neerleggen van de boeken.

De hierboven vermelde bedragen gelden per globaal project; een project mag niet in deelprojecten worden opgedeeld teneinde de gestelde limieten te ontwijken.

De sleutelbeslissingen gelden mutatis mutandis ook in de dochtervennootschappen.

Indien de vennootschap een directiecomité installeert, zal het directiecomité waken over het respect van bovenstaand mechanisme."

9. Benoeming

De algemene vergadering besluit te benoemen voor een periode van zes jaar, met ingang vanaf 17 december 2010:

-Als klasse B-bestuurder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NOTELAARS", met maatschappelijke zetel te 2070 Zwijndrecht, Beversebaan 81 en met als ondernemingsnummer 0473.455.020 – RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer PLASSCHAERT Paul André Joannes Maria, wonende te 2070 Zwijndrecht, Beversebaan 81, daartoe benoemd bij beslissing van de raad van zaakvoerders op 17 december 2010.

-Als klasse D-bestuurder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MIK", met maatschappelijke zetel te 1150 Brussel (Sint-Pieters-Woluwe), Generaal Baron Empainlaan 1 en met als ondernemingsnummer 0825.842.360 – RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw KELCHTERMANS Karen Berthe Marthe, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Pierre Marchandstraat 1, daartoe benoemd bij beslissing van de zaakvoerder op 17 december 2010

-Als klasse E-bestuurder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AVECOM", met maatschappelijke zetel te 3850 Nieuwerkerken, Rode Haagstraat 6 en met als ondernemingsnummer 0892.866.093 – RPR Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAUTMANS André Gaston Gustaaf, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Rode Haagstraat 6, daartoe benoemd bij beslissing van de zaakvoerders op 15 december 2010.



De mandaten van de bestuurders zijn kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zij verklaren ieder uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden en bovendien niet getroffen te zijn door enige bepaling welke ertoe leidt dat de functie van bestuurder een onverenigbaarheid voor hem of haar zou vormen.

11. Besluit tot vernietiging van de bestaande warrants/anti-dilutie-warrants

De algemene vergadering beslist de bestaande:

-zeshonderd zestig (660) warrants op naam, gehouden door de naamloze vennootschap "KMOFIN", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 555 en met als ondernemingsnummer 0878.470.996 – RPR Hasselt, en waarbij iedere warrant recht geeft op intekening op één (1) aandeel op naam van categorie B van onderhavige vennootschap, en zulks tegen een niet-terugvorderbare uitoefenprijs van tweehonderd dertig euro (230,00 €) per warrant.

-tweehonderd twintig (220) warrants op naam, gehouden door de commanditaire vennootschap op aandelen "VLAAMS INNOVATIEFONDS", afgekort "VINNOF", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63 en met als ondernemingsnummer 0874.911.294 – RPR Brussel, en waarbij iedere warrant recht geeft op intekening op één (1) aandeel op naam van categorie C van onderhavige vennootschap, en zulks tegen een niet-terugvorderbare uitoefenprijs van tweehonderd dertig euro (230,00 €) per warrant.

-tien (10) anti-dilutie warrants op naam, gehouden door de naamloze vennootschap "KMOFIN", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 555 en met als ondernemingsnummer 0878.470.996 – RPR Hasselt, en waarbij iedere warrant recht geeft op intekening op een aantal aandelen, vastgelegd conform de uitgifteformaliteiten, van categorie B van onderhavige vennootschap, en zulks tegen een niet-terugvorderbare uitoefenprijs van één eurocent (0,01 €) per anti-dilutie warrant.

-tien (10) anti-dilutie warrants op naam, gehouden door de commanditaire vennootschap op aandelen "VLAAMS INNOVATIEFONDS", afgekort "VINNOF", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63 en met als ondernemingsnummer 0874.911.294 – RPR Brussel, en waarbij iedere warrant recht geeft op intekening op een aantal aandelen, vastgelegd conform de uitgifteformaliteiten, van categorie C van onderhavige vennootschap, en zulks tegen een niet-terugvorderbare uitoefenprijs van één eurocent (0,01 €) per anti-dilutie warrant.

met ingang van 17 december 2010 te vernietigen, na kennisname van de voorafgaande schriftelijke instemming hiermede van wegens voornoemde warrant/anti-dilutiewaranthouders.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart VAN DER MEERSCH

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel te Leuven

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging
- verslag van de raad van bestuur de dato 17 december 2010 betreffende de wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen categorieën
- verslag van de raad van bestuur de dato 16 december 2010 betreffende de uitgifte van aandelen
- verslag van de raad van bestuur de dato 16 december 2010 betreffende de kapitaalsverhoging
- verslag van de commissaris de dato 16 december 2010 betreffende de uitgifte van aandelen
- verslag van de commissaris de dato 16 december 2010 betreffende de kapitaalsverhoging
- coördinatie