



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



11024126

Neergelegd ter griffie van de
Rechtsbank van Koophandel te Antwerpen
op 2 FEB. 2011
De Griffier,

Ondernemingsnr : 030.651.692

Benaming :

(voluit): STERKENS ALARMSYSTEMEN

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2390 Malle (Oostmalle), Turnhoutsebaan 116

Tekst :

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – DOELUITBREIDING – BESTUURSREGELING – AAN
PASSING STATUTEN AAN HUIDIGE VENNOOTSCHAPSWETGEVING**

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Dirk Dupont, geassocieerd notaris te Rijkevorsel, op 18 januari 2011, geregistreerd te Turnhout op 25 januari 2011, deel 674 blad 55 vak 18 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap "STERKENS ALARMSYSTEMEN".

Volgende besluiten werden genomen:

Eerste besluit

De vergadering besluit om het doel uit te breiden met volgende punten :

"De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle industriële, commerciële en financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het doel.

Zij mag rechten op haar onroerende goederen verlenen, meer bepaald rechten van vruchtgebruik, erfpacht en opstal.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij kan ondermeer onroerende goederen, zowel gemeubeld als ongemeubeld huren of verhuren en onderverhuren.

Zij mag het beheer van roerende en onroerende goederen toebehorende aan derden behartigen.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle vennootschappen zowel in eigen naam, als in opdracht, of voor rekening van derden.

Zij mag leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan; in dit kader kan zij zich borg stellen en haar aval verlenen, in de meest ruime zin.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle vennootschappen in eigen naam als voor rekening van derden. Zij mag leningen van gelijk welke duur aan deze laatste toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst als waarborggever of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland en waarvan het maatschappelijk doel gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen of in functie is van het vermogensbeheer van de vennootschap."

Tweede besluit

De vergadering besluit om artikel 9 van de statuten te schappen en te vervangen door volgende tekst :

" Artikel 8

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders. Zij

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2011 - 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.

Luik B - vervolg

mogen herbenoemd worden.

Hun opdracht kan te allen tijde worden herroepen.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurder op de vergadering van de raad vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger wordt door de rechtspersoon benoemd onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen."

Derde besluit

De vergadering besluit het regime van de categorieën der aandelen aan te passen en de mogelijkheid in te voeren tot uitgifte van gedematerialiseerde aandelen en het houden ervan.

Ingevolge voormelde aanpassing luidt artikel 6 van de statuten thans als volgt :

" Artikel 6 Soorten aandelen

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar gelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op- naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder. Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt. In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam- van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De aandeelhouder kan op zijn kosten omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de Vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag -via een andere communicatiemiddel te ontvangen. De raad van bestuur of zijn aangestelde zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

Artikel 6 bis.- Omzetting van aandelen aan toonder

In afwijking van het vorige artikel kunnen er tot eenendertig december tweeduizend dertien ook volgestorte aandelen aan toonder bestaan, met dezelfde rechten en plichten als verbonden aan de aandelen op naam of aan de gedematerialiseerde aandelen.

Voor deze omzettingsdatum, kan een aandeelhouder altijd en op zijn/haar kosten de omzetting vragen van aandelen aan toonder in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen.

Indien hij/zij een omzetting in aandelen op naam wenst, geeft hij/zij zijn/haar aandelen aan toonder af aan de raad van bestuur of zijn aangestelde, die de aangeboden aandelen aan toonder binnen de vijf dagen zal inschrijven in het register van aandelen op naam en ze daarna zal vernietigen.

Indien hij/zij een omzetting in gedematerialiseerde aandelen wenst, geeft hij/zij zijn/haar aandelen af aan de vereffeningsinstelling of aan een erkende rekeninghouder. Door een boeking op een effectenrekening worden deze aandelen automatisch omgezet in gedematerialiseerde aandelen. De vereffeningsinstelling of erkende

Luik B - vervolg

rekeninghouder zorgt voor de boeking, voor inschrijving of aanpassing van de inschrijving van het totaal aantal gedematerialiseerde aandelen die in omloop zijn in het register van de aandelen op naam en voor de overhandiging van de aandelen aan toonder aan de vennootschap met het oog op hun vernietiging.

Op de hiervoor vermelde omzettingsdatum zullen de aandelen aan toonder die op een effectenrekening geboekt staan in gedematerialiseerde vorm bestaan. De overige aandelen aan toonder (waarvoor dus nog geen omzetting in aandelen op naam werd gevraagd) worden dan automatisch omgezet in gedematerialiseerde aandelen door inschrijving van deze aandelen op een rekening bij de vereffeninginstelling of een erkend rekeninghouder.

Vierde besluit

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het aantal bestuurders vast te stellen op twee.

Tot deze functie worden benoemd :

1. De heer **STERKENS Willem Jozef Gustaaf Louisa**, gedelegeerd bestuurder, geboren te Turnhout op tien december negentienhonderd drieënvijftig, identiteitskaart nummer 591-1174168-85, rijksregisternummer 53.12.10-231.05, weduwnaar van mevrouw VAN RIEL Greta Maria Achille, wonende te 2310 Rijkevorsel, Sterstraat 4.

2. De heer **STERKENS Roel Willem Jozef**, geboren te Turnhout op dertien december negentienhonderd zevenenzeventig, identiteitskaartnummer 590-8159394-71, rijksregisternummer 77.12.13-017.33, echtgenoot van mevrouw KEYSERS Evy, geboren te Turnhout op dertig januari negentienhonderd zevenenzeventig, wonende te 2275 Lille, Schoorstraat 30.

Gehuwd onder het wettelijk huwelijksvermogensstelsel blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Wouter Nouwkens te Oostmalle op dertien mei tweeduizend en drie, ongewijzigd tot op heden aldus verklaard.

Die hier allemaal uitdrukkelijk hun mandaat aanvaarden.

De mandaten van de bestuurders onder nummer 1 en 2, met name de heer STERKENS Willem en de heer STERKENS Roel, zijn kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De mandaten gelden voor een duur van zes opeenvolgende jaren en zullen, behoudens herbenoeming, automatisch eindigen na de gewone jaarvergadering van tweeduizend zeventien.

Vijfde besluit

De vergadering besluit de integrale tekst der oorspronkelijke statuten te wijzigen in de hierna volgende dewelke is aangepast aan de nieuwe vennootschapswetgeving en aan voornoemde besluiten:

Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De naam luidt: "STERKENS ALARMSYSTEMEN"

Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te B-2390 Oostmalle, Turnhoutsebaan 116.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België, krachtens eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap kan bijkantoren, agentschappen of filialen vestigen in België of in het buitenland.

Doel

De vennootschap heeft als doel:

- de handel in, zowel groot en klein, de in- en uitvoer, de plaatsing, onderhoud en fabricatie van allerhande elektrisch en elektronisch materiaal, en onder meer het plaatsen en onderhouden van alarmsystemen ter beveiliging tegen diefstal (inbraak en brandbeveiliging, enz...)

- alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle industriële, commerciële en financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het doel.

Zij mag rechten op haar onroerende goederen verlenen, meer bepaald rechten van vruchtgebruik, erfpacht en opstal.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij kan ondermeer onroerende goederen, zowel gemeubeld als ongemeubeld huren of verhuren en onderverhuren.

Zij mag het beheer van roerende en onroerende goederen toebehorende aan derden behartigen.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle vennootschappen zowel in eigen naam, als in opdracht, of voor rekening van derden.

Zij mag leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan; in dit kader kan zij zich borg stellen en haar aval verlenen, in de meest ruime zin.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle vennootschappen in eigen naam als voor rekening van derden. Zij mag leningen van gelijk welke duur aan deze laatste toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst als waarborggever of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland en waarvan het maatschappelijk doel gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen of in functie is van het vermogensbeheer van de



Luik B - vervolg

vennootschap.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Zij zal haar doel kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en modaliteiten die ze goed vindt.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Bestuur en toezicht

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders. Zij mogen herbenoemd worden.

Hun opdracht kan te allen tijde worden herroepen.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurder op de vergadering van de raad vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger wordt door de rechtspersoon benoemd onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers.

Wanneer een plaats van bestuurder opvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

Bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder.

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

Gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer van zijn leden, aandeelhouders of niet, en hun de titel van gedelegeerd bestuurder toekennen. De raad van bestuur mag één of meer directeurs en volmachtdragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen.

Vertegenwoordiging

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, worden geldig ondertekend door één alléén optredende gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Zij moeten tegenover derden het bewijs van hun machten niet staven.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt de jaarvergadering van de vennoten gehouden de tweede vrijdag van de maand mei om twintig (20.00) uur in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze vastgestelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Jaarrekening

Het boekjaar vangt aan op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van ieder boekjaar, wordt door de zorgen van de raad van bestuur een inventaris opgemaakt alsmede een jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

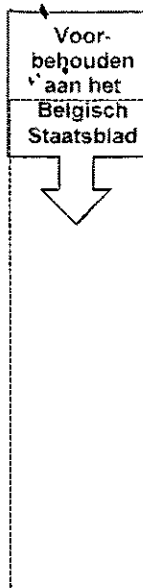
Winstverdeling

Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van een wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het kapitaal bereikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele herstelling van de reserve, indien op een gegeven ogenblik, en om welke reden ook, van het reservefonds gebruik gemaakt werd.

Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die over de bestemming ervan kan beslissen naar goedgevallen.

Geen uitkering mag evenwel gedaan worden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die



Luik B - vervolg

volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

Ontbinding

De vennootschap wordt na de ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

Met het oog op de vereffeningsovereenkomsten benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt vast op welke wijze zij de vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen, en zij geeft aan hoe de vereffenaars de vereffening tot een goed einde moeten brengen.

Worden geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die ingevolge de ontbinding automatisch uittreidend zijn, van rechtswege vereffenaars.

Zij handelen dan namens de vennootschap in vereffening op dezelfde wijze als wanneer zij optraden in hun hoedanigheid van bestuurders, en hebben de bevoegdheden om de verrichtingen te stellen opgesomd in artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering behoeven.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Dirk Dupont

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte akte, tevens inhoudende de statuten