

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
08 FEB. 2011
HASSELT

Ondernemingsnr : 0455.822.497

Benaming
(voluit): KOBIA VISION

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : De Oude Hoeven 6 - 3971 Leopoldsburg

Voorwerp akte : Wijziging statuten

Uit een akte verleden voor Notaris Karl Smeets te Hasselt op zevenentwintig januari tweeduizend en elf, geregistreerd negen bladen zonder verzendingen te Hasselt de één februari tweeduizend en elf, boek 780 blad 44 vak 11, ontvangen vijftientig euro, getekend de e.a. inspecteur K. Blondeel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – AANTAL AANDELEN

De vergadering stelt de nietigheid vast van vijfenzeventig (75) aandelen die meer dan twee jaar geleden door de vennootschap werden ingekocht. De zaakvoerder wordt verzocht melding te maken van de nietigheid van deze aandelen.

Door de intrekking van deze aandelen wordt de onbeschikbare reserve, die was aangelegd naar aanleiding van de inkoop, opgeheven.

De vergadering besluit aldus het aantal aandelen terug te brengen van zeshonderd vijftig (750) naar zeshonderd vijfenzeventig (675).

TWEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING

Beslissing tot kapitaalverhoging

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met driehonderd tweeëntwintig Belgische frank (322,- Bfr.) door incorporatie van winsten en zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, om het kapitaal te brengen van zeshonderd vijftig duizend Belgische frank (750.000,- Bfr.) op zeshonderd vijftig duizend driehonderd tweeëntwintig Belgische frank (750.322,- Bfr.). Tevens afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat deze kapitaalverhoging effectief gerealiseerd is, zodat het kapitaal gebracht is op zeshonderd vijftig duizend driehonderd tweeëntwintig Belgische frank (750.322,- Bfr.), vertegenwoordigd door zeshonderd vijfenzeventig (675) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

DERDE BESLUIT – OMZETTING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit vervolgens het kapitaal van zeshonderd vijftig duizend driehonderd tweeëntwintig Belgische frank (750.322,- Bfr.) om te zetten in achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), waarbij de officiële wisselkoers veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig Belgische frank voor één euro bedraagt.

VIERDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING

De vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen van laatste vrijdag van de maand september om negentien uur in de tweede vrijdag van de maand juni om negentien uur.

VIJFDE BESLUIT – (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De vergadering besluit de modaliteiten van: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, beslag, beëindiging mandaat, benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen), bijeenkomst en werking van de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding en vereffening, omzetting, geschillenbeslechting, wettelijke bepalingen en woonstkeuze te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het zesde besluit hierna.

ZESDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst door schrapping of vervanging van alle inmiddels overbodig of onjuist geworden bepalingen, en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: "KOBIA VISION".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd 3971 Leopoldsburg, De Oude Hoeven 6.

DOEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2011 - 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.

De vennootschap heeft als doel:

- fabricage en verkoop van hulpmiddelen voor visueel gehandicapten;
- het verstrekken van adviezen in verband met de commercialisering, fabricage en ontwikkeling van visuele hulpmiddelen;
- onderneming voor het aanleggen en onderhouden van tuinen en perken, sport- en speelpleinen en aanplantingen;
- het verstrekken van adviezen van commerciële, financiële en administratieve aard, alsmede op het vlak van algemeen bedrijfsbeleid;
- in het algemeen het ter beschikking stellen van een gestructureerd diensten-, advies-, hulp- en bestuurdersbijstandspakket. Dit alles in de meest ruime zin.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.

Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en is verdeeld in zeshonderd vijfenzeventig (675) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

ARTIKEL TIEN – BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Niet-statutaire zaakvoerder

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

ARTIKEL ELF – BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Indien er twee zaakvoerders worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

**Luik B - Vervolg**

Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In geval van een college van zaakvoerders vertegenwoordigt het college de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders, handelend met de meerderheid van zijn leden, kan iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

ARTIKEL TWAALF – VOLMACHTEN

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede vrijdag van de maand juni om negentien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende zaterdag op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgende jaar.

ZEVENDE BESLUIT – COÖRDINATIE - VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte. + gecoördineerde statuten

Meester Karl Smeets, Notaris.