



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11027594

NEERGELEGD

08-02-2011

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDELSRECHT MECHLEN

Ondernemingsnr : 0441.043.558.

Benaming

(voluit) : "Contemporary Business Services"

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2800 Mechelen, Colomastraat 14

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging – Wijziging van de aard van de aandelen – Statutenwijzigingen

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op drie februari tweeduizend en elf;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **CONTEMPORARY BUSINESS SERVICES**, gevestigd te 2800 Mechelen, Colomastraat 14, in het gerechtelijk arrondissement Mechelen, RPR Mechelen met ondernemingsnummer 0441.043.558, BTW-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

- I. Het kapitaal te verhogen met een bedrag negentig duizend euro (€90.000,00) om het van tweeënzestig duizend euro (€62.000,00) te brengen op honderd tweeënvijftig duizend euro (€152.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch door bijstorting door de bestaande aandeelhouders van een bedrag van tweeënzeventig euro (€72,00) op elk aandeel waarvan zij eigenaar zijn, en waarbij het bedrag van deze bijkomende storting op elk aandeel onmiddellijk volledig zal worden volgestort in specien.
- II. In uitvoering van de wet van de voorschriften van de wet van 14 december 2005 'houdende afschaffing van de effecten aan toonder', te bepalen dat de aandelen van de vennootschap voortaan uitsluitend op naam zullen luiden en zullen worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake zal worden gehouden in de zetel van de vennootschap, en met dien verstande dat dit register in elektronische vorm mag worden gehouden.
- III. - op het einde van de eerste zin van Artikel 2 : Zetel van de statuten de woorden "in het gerechtelijk arrondissement Mechelen" toe te voegen.
- de tekst van Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal, en dit artikel te vervangen door de volgende tekst :

"5.1. Kapitaal en aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd tweeënvijftig duizend euro (€152.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.

5.2. Historiek van het kapitaal

1. Bij de oprichting van de vennootschap op 1 juli 1990, onder de vorm van een coöperatieve vennootschap, werd het kapitaal vastgesteld op dertig duizend Belgische frank (BEF.30.000), vertegenwoordigd door dertig (30) aandelen die alle meteen volledig werden volgestort in geld.

2. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 29 december 1992, waarbij de vennootschap werd omgevormd in een naamloze vennootschap, werd het kapitaal

a. eerst verhoogd met één miljoen honderd zeventig duizend frank (BEF.1.170.000) en gebracht op één miljoen tweehonderd duizend frank (BEF.1.200.000) door omzetting in het kapitaal van gezegd bedrag afgenomen van de rekening "Overgedragen winst" en met gelijktijdige uitgifte van duizend honderd zeventig (1.170) nieuwe aandelen die als volledig volgestorte aandelen werden toegekend aan de bestaande vennoten in de verhouding van 39 nieuwe aandelen voor 1 bestaand aandeel.

b. vervolgens verhoogd met vijftig duizend frank (BEF.50.000) en gebracht op één miljoen tweehonderd vijftig duizend frank (BEF.1.250.000) door uitgifte van vijftig (50) nieuwe aandelen die alle onmiddellijk volledig werden volgestort in geld.

3. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 16 oktober 2001 werd het kapitaal

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.

a. eerst verhoogd met één miljoen tweehonderd éénenvijftig duizend vienzeventig frank (BEF.1.251.074) en gebracht op twee miljoen vijfhonderd en één duizend vienzeventig frank (BEF.2.501.074) door omzetting in het kapitaal van gezegd bedrag afgenomen van de rekening "Overgedragen winst" en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

b. vervolgens omgezet in euro tegen de geldende conversievoet zodat het kapitaal tweeënzestig duizend euro (€.62.000,00) bedroeg.

4. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van drie februari 2011 werd het kapitaal verhoogd met negentig duizend euro (€.90.000,00) en gebracht op honderd tweeënvijftig duizend euro (€.152.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch door bijstorting door de bestaande aandeelhouders van een bedrag van tweeënzeventig euro (€.72,00) op elk aandeel waarvan zij eigenaar waren."

- de tekst van Artikel 8 : Aard van de aandelen van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"De aandelen zijn op naam en worden aangetekend in een register van aandelen op naam.

Het register van aandelen op naam mag worden gehouden in elektronische vorm."

- de tekst van Artikel 27 : Oproeping van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"27.1. De aandeelhouders worden tenminste vijftien (15) dagen voor de datum van de algemene vergadering bij een ter post aangetekende brief opgeroepen, tenzij zij individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

27.2. De bestuurders en de commissarissen worden ten minste vijftien (15) dagen voor de datum van de algemene vergadering door middel van een gewone brief opgeroepen, tenzij zij er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

27.3. De oproeping vermeldt de volledige agenda, die de te behandelen onderwerpen dient te bevatten.

Bij de oproepingsbrief moet een afschrift worden gevoegd van alle verslagen en andere stukken die aan de vergadering moeten voorgelegd worden.

27.4. In voorkomend geval worden de houders van obligaties en warrants op naam of de houders van certificaten op naam die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, op dezelfde wijze als de aandeelhouders opgeroepen tot de algemene vergaderingen.

- de tekst van Artikel 28 : Depotclausule – Kennisgeving van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Artikel 28 : Kennisgeving

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen op naam, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering."

- de volgende tekst toe te voegen op het einde van Artikel 34 : Besluitvorming in de algemene vergadering van de statuten :

"Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van

- de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden;

- de besluiten te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633, van het Wetboek van vennootschappen.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door de raad van bestuur per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn.

Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden goedgekeurd, doch andere niet.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van de eenparig en schriftelijk genomen besluiten kennis nemen."

IV. De volledige tekst van de statuten aan te passen aan de vigerende wetgeving en bij deze gelegenheid de statuten volledig om te werken, te herformuleren, te hernummeren, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren, zonder evenwel te raken aan de essentiële bepalingen en dienvolgens een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen.

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:

1. a) De rechtsvorm van de vennootschap: naamloze vennootschap, afgekort "NV"
- b) De naam van de vennootschap: "Contemporary Business Services"

2. Het doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel :

1. Alle verrichtingen inzake aankoop, verkoop, projektontwikkeling, verhuring, financieringshuur, ruil, exploitatie, beheer, productief maken en verkavelen van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen in België of in het buitenland,

2. Het beheer en de administratie van alle onroerende of roerende goederen behorend tot het patrimonium van de vennootschap. Alle verrichtingen van vermogensbeheer voor derden zijn aan de vennootschap strikt verboden.

3. De aankoop van alle financiële of beurswaarden en anderszins het door inschrijving, inbreng, samenwerking, fusie, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen bedrijvigheden en instellingen, zonder onderscheid, in België of in het buitenland; het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen.

4. Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen, ondernemingen of bedrijvigheden zonder onderscheid, of anderszins het verstrekken van alle diensten inzake studie, organisatie, expertise, adviesverstrekking, juridische handelingen, marketing, management met of zonder terbeschikkingstelling van personeel, informatica, administratie, financiële, economische, commerciële, juridische en sociale aangelegenheden, dit alles zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland.

Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen.

Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken

3. De zetel van de vennootschap: 2800 Mechelen, Colomastraat 14, in het gerechtelijk arrondissement Mechelen

4. De duur van de vennootschap: De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde tijd.

5. a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd tweeënvijftig duizend euro (€152.000,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

b) Het gestorte bedrag:

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.

c) Overdracht van aandelen

De overdracht van aandelen is vrij.

De overdracht van een aandeel is slechts tegenstelbaar aan de vennootschap en aan derden na de inschrijving ervan in het register van aandelen op naam.

6. De bepalingen betreffende

a) de bestemming van de winst en uitkering van een interimdividend:

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met :

a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")

b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en

c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van Vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.

b) de wijze van vereffening

onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

7. Het begin en einde van het boekjaar: één januari - éénendertig december van elk jaar

8. a) Gewone algemene vergadering: de eerste vrijdag van de maand juni om tien (10:00) uur

b) De voorwaarden voor toelating:

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

c) Stemrecht :

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen

* geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.

* geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

9. a) Bevoegdheden van de raad:

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

De bestuurders handelen steeds als college.

b) Vertegenwoordiging van de vennootschap:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat :

- hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur

- hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGIVER", gevestigd te 2100 Deurne (Antwerpen), Bisschoppenhoflaan 588, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0456.963.238, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Frederik Vlaminck, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen
dd. 3 februari 2011, met in bijlage : twee volmachten,
en uittreksel.

Uittreksel zonder registratiereelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.