



Luik B

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

V:
beh:
aa:
Bel:
Staa



11138271

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

- 1. 09. 2011

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0428.819.182

Benaming

(voluit) : **IMSPRO**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-West 49

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING.

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline Heiremans, te Zele, op vierentwintig augustus tweeduizend en elf, neergelegd voor registratie, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap "Imspro", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-West 49.

Oprichting bij akte verleden voor notaris Peter Berben, te Neerpelt, op eenentwintig maart negentienhonderd zesentachtig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van een mei negentienhonderd zesentachtig onder nummer 860501-410, waarvan de statuten werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Yves Clercx te Genk op dertien juli negentienhonderd negennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf augustus nadien, onder nummer 990812-227.

BTW BE 0428 819 182 RPR Dendermonde.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen:

Eerste beslissing.

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur. Bij het verslag van de raad van bestuur werd een samenvattende staat gevoegd over de activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 mei 2011.

Alle aanwezige aandeelhouders erkennen het afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Vervolgens keurt de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de voorgestelde wijziging aan het doel goed.

Artikel 4 zal voortaan luiden als volgt :

"De vennootschap heeft tot doel :

1. De fabricage van :

a) prothese-orthopedie en orthopedietoestellen, zoals ondermeer van orthopedische corsetten, steunzolen, borstprothese, orthopedische schoenen, en confectieschoenen;

b) bandagisterieartikelen zoals onder meer van : corsetten, lingerie, BH's, breukbanden, gordels;

c) revalidatietoestellen, zoals onder meer van : rolstoelen, invalidewagens, loophulpen, driewielers, elektrische en benzine invalidewagens, toilettoestellen, aanpassingstoestellen en aanpassingsmeubelen;

d) lingerie

e) binnen- en buitenaanpassingen van woningen voor invaliden

f) auto-aanpassingen voor invaliden

g) fabricage en verkoop van verbandstoffen en kunststoffen

h) gehoortoestellen

i) Prothese, orthese, heupprothese, verbandsystemen, revalidatiesystemen, kunststofsystemen voor medische verbanden;

j) Kunstgebiten, rubberartikelen en lederen kunstledematen;

k) Orthopedische, semi-orthopedische en confectieschoenen

2. Manicure- en pedicuresalon, massage- en schoonheidssalon

3. Groot- en kleinhandel in :

a) Orthopedische- en verzorgingsartikelen

b) Verbandstoffen

c) Geneeskundige en chirurgische instrumenten en apparaten

d) Farmaceutische producten

e) Ziekenhuisbenodigdheden

f) Verplegingsartikelen

g) Gipsmaterialen en kunststofmaterialen

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.

h) Orthopedische, semi-orthopedische en confectieschoenen

i) Al de voornoemde artikelen waarvan sprake onder 1°, met inbegrip van textielwaren

4. Fabricage, import en export van, en groot- en kleinhandel in orthopedische, semiorthopedische en confectieschoenen met inbegrip van textielwaren

5. Uitbating van een breierij

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële of financiële, roerende of onroerende aard die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of de vergemakkelijking van haar maatschappelijk doel.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel verwant is met het hare.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, zowel in België, als in het buitenland die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare staat."

Tweede beslissing

De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de wet van veertien december tweeduizend en vijf betreffende de afschaffing van de aandelen aan toonder.

De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt:

- artikel zeven wordt integraal vervangen als volgt:

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of aan toonder, binnen de beperkingen voorzien door de wet. De titularis van effecten aan toonder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bij gehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

- artikel 19 wordt integraal vervangen als volgt :

Voor zover er nog aandelen aan toonder zijn, geschieden de oproepingen tot de algemene vergadering door middel van een aankondiging die eenmaal ten minste acht dagen voor de vergadering opgenomen wordt in het Belgisch Staatsblad en dan tweemaal met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede maal ten minste acht dagen voor de vergadering in een landelijk verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft ;

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping.

Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

De houders van aandelen op naam worden minstens vijftien dagen op voorhand uitgenodigd via een aangetekende brief."

Derde beslissing

De vergadering beslist om de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de codificatie van het nieuwe wetboek van Vennootschappen (in werking getreden op zes februari tweeduizend en een):

- in de tweede zin van artikel drie van de statuten worden de woorden "in België" vervangen door "in het nederlandstalig landsgedeelte of tweetalig Brussel"

- in de tekst van artikel 16 worden de woorden "artikels 64 tot en met 65 van de vennootschappenwet" vervangen door "artikel 141 en volgende van het wetboek van vennootschappen" en de woorden "artikel 12 paragraaf 2 van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig" door "artikel 15 van het wetboek van vennootschappen".

- in de tekst van artikel 28 worden de woorden "artikel 77 van de vennootschapswet" vervangen door "artikel 92 van het wetboek van vennootschappen" en de woorden "artikel 77, vierde lid van de vennootschapswet" door de woorden "artikel 96 van het wetboek van vennootschappen".

- in artikel 30 worden de woorden "van de vennootschappenwet" vervangen door "vermeld in het wetboek van vennootschappen".

- in artikel drieëndertig van de statuten worden de woorden "artikelen 181, 182, 183 van de vennootschappenwet" vervangen door "artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen"

- hoofdstuk C betreffende "Bestuur en vertegenwoordiging", van artikel 8 tot en met artikel 15 wordt integraal vervangen door volgende tekst :

"Artikel 8. - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door de Raad van Bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, aandeelhouders of niet. In de gevallen voorzien door artikel 518 §3 van het wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan. Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang artikel 518 §3 van het wetboek van vennootschappen niet wijzigt mag de duur van hun mandaat niet langer zijn dan zes jaar.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering ; zij zijn herbenoembaar.

De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet. Elke bestuurder kan eveneens ontslag nemen mits schriftelijke kennisgeving aan de Raad.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De rechtspersoon die hij vertegenwoordigt 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.

Wanneer een mandaat van bestuurder vacant wordt hetzij door overlijden, hetzij door ontslag of anderszins, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien ; in dat geval gaat de algemene vergadering in haar eerste bijeenkomst over tot de definitieve benoeming ; de aldus aangestelde bestuurder voltooit het mandaat van degene die hij vervangt.

Artikel 9. - VERGADERINGEN - VOORZITTERSCHAP.

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, bij afwezigheid wordt de voorzitter vervangen door een gedelegeerd-bestuurder, aangeduid door de andere bestuurders.

De Raad van Bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of de gedelegeerd-bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist. Hij vergadert eveneens op verzoek van minstens twee bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in de andere plaats aangeduid in de oproepingsbrief.

Artikel 10. - BESLUITVORMING.

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de Raad van Bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Elk bestuurder kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of ander foto-telegrafisch, of elk ander communicatiemiddel, aan één van zijn collega's, drager van een gedrukt document, opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt in deze omstandigheden als aanwezig aangerekend. Een bestuurder kan slechts één medelid vertegenwoordigen.

De besluiten van de Raad van Bestuur worden met eenvoudige meerderheid van stemmen genomen ; bij staking van stemmen heeft degene die de vergadering voorziet beslissende stem.

De besluiten van de Raad van Bestuur worden in notulen vastgelegd en ondertekend door minstens de meerderheid van de leden die aan de beraadslaging hebben deelgenomen. De schriftelijk gegeven volmachten worden bij de notulen gevoegd. Kopieën of uittreksels, voor te leggen bij een rechtspleging of anderszins, worden ondertekend door de voorzitter of de gedelegeerd-bestuurder.

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. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Artikel 11 - DIRECTIECOMITE

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. 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 directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Artikel 12. - SALARIS.

Aan de Bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een bezoldiging worden toegekend die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 13. - TEGENSTRIJDIG BELANG.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder of een lid van het directiecomité die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur, of van het directiecomité behoort, dit mede te delen aan de andere leden voor deze een besluit neemt, en dient de raad van bestuur of het directiecomité en de vennootschap de voorschriften van artikel 523, respectievelijk 524 ter van het Wetboek van Vennootschappen na te leven.

Artikel 14. - INTERN BESTUUR.

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die dienstig of nodig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze die volgens de wet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De Raad van Bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Dergelijke verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 15. - EXTERN BESTUUR.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de de gedelegeerd-Bestuurder, die afzonderlijk mag optreden of door 2 bestuurders die dan gezamenlijk zullen moeten optreden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De voorzitter en gedelegeerd-bestuurder, worden benoemd door de Raad van Bestuur bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Een uittreksel van dit besluit wordt neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Gedelegeerde leden treden individueel of gezamenlijk op in uitvoering van een besluit van de Raad van Bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden door de Raad van Bestuur aangesteld ; alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De volmachtdragers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmachten. Alle rechtsvorderingen als eiser en als verweerder worden door de Raad van Bestuur, op vervolging van een der bestuurders, vervolgd.

Artikel 16. - DAGELIJKS BESTUUR.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden van de Raad van Bestuur zal de handtekening van één bestuurder of van de daartoe aangestelde gevolmachtigde volstaan om ontlasting te geven aan het Bestuur van spoorweg, post, telegraaf, telefoon, postcheque en andere besturen. Deze opsomming is niet limitatief maar enonciatief.

Artikel 17. - BEKENDMAKING VAN BENOEMING OF AMBTSBEÏNDIGING.

De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en het directiecomité en hun ambtsbeëindiging worden bekendgemaakt door neerlegging in hun vennootschapsdossier ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en door publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Uit die stukken moet blijken of die personen ieder afzonderlijk of gezamenlijk of als college moeten optreden. Dezelfde regels betreffende openbaarmaking van benoeming en ambtsbeëindiging gelden voor personen die samen met een bestuurder bevoegd zijn de vennootschap als orgaan te vertegenwoordigen.

Artikel 18. - VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS.

De bestuurders zijn persoonlijk niet verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben, overeenkomstig artikels 527 en volgende van het wetboek van vennootschappen."

Vierde beslissing

De vergadering verleent machtiging om de statuten te coördineren en de statuten te henummeren waarvoor opdracht wordt gegeven aan ondergetekende notaris.

Al deze beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- coordinering van de statuten