

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12020672

Handwritten signature

Griffie

12 JAN. 2012

Ondernemingsnr : BE0437.571.750

Benaming (voluit) : Egilabo

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Satenrozen 22
2550 Kontich

Onderwerp akte : NV: Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam – aanpassing statuten

Uit een akte opgemaakt door notaris Patrick Knevels te Mortsel op zeventwintig december tweeduizend en elf, blijkt de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**EGILABO**" gevestigd te Kontich, Satenrozen 22, opgericht bij akte splitsing verleden voor notaris Daan Smets te Mortsel op zesentwintig mei negentienhonderd negenentachtig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch staatsblad van tweeëntwintig juni daarna onder nummer 890622-184, waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Daan Smets te Mortsel op achtentwintig juni tweeduizend en een, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van eenentwintig augustus nadien onder nummer 20010821-359, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen en hebbende als BTW-en ondernemingsnummer (0)437.571.750, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :

1. * Vervanging van al de tweeduizend achthonderd aandelen van de vennootschap die thans aan toonder luiden door tweeduizend achthonderd aandelen op naam.

* Volmacht en opdracht aan de Raad van Bestuur tot creatie van een aandelenregister en om tegen afgifte van de aandelen, over te gaan tot inschrijving van de aandelen op naam en vervolgens de oude aandelen aan toonder nadien te vernietigen.

2. Vervanging van de bestaande tekst van de statuten mits de aanvaarding van navolgende nieuwe tekst van statuten, waarbij deze in overeenstemming wordt gebracht met de genomen resoluties, de wijzigingen in de vennootschapswetgeving.

De tekst van de statuten zal luiden:

Artikel 1. Rechtsvorm en naam:

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en haar benaming luidt: "Egilabo"

Artikel 2. Zetel:

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in om het even welke plaats in België bij besluit van de Raad van Bestuur.

Artikel 3. Doel:

De vennootschap heeft tot doel:

Alle vormen van handel, vertegenwoordiging en nijverheid van alle toestellen en artikelen voor laboratoria. De vervaardiging verwerking en het glasblazen van alle soorten glas onder welke vorm ook.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Artikel 4. Duur:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - 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 bestaat voor onbepaalde tijd vanaf één januari negentienhonderd negenentachtig. Zij kan slechts door de wil van de vennoten worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd het recht toegekend aan de vennoten die tenminste een/vierde van de aandelen bezitten om de ontbinding van de vennootschap uit te spreken, ingeval het netto- actief van de vennootschap door verliezen is gedaald tot minder dan een/vierde van het kapitaal.

Artikel 5. Kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro.

Het is volledig geplaatst en verdeeld in tweeduizend achthonderd aandelen op naam zonder aanduiding van de nominale waarde, met een breukwaarde van één/tweeduizend achthonderdste.

Artikel 6. Kapitaalverhoging.- Voorkeurrecht:

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de houders van kapitaalsaandelen, naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen. Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders. Het recht is verhandelbaar tijdens de intekenperiode, waarvan de termijn bepaald wordt door de Raad van Bestuur, doch die tenminste vijftien dagen moet zijn te rekenen van de dag van de openstelling. Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden op voorstel van de Raad van Bestuur, toegelicht in een in de agenda aangekondigd bijzonder verslag. Over dit voorstel wordt beraadslaagd en besloten door de Buitengewone Algemene Vergadering met inachtneming van de vormen bepaald voor de wijziging van statuten.

Artikel 7. Aandelen:

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

Artikel 8. Benoeming en ontslag van bestuurders:

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld volgens de wettelijke bepalingen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een maximum termijn van zes jaar.

Indien een rechtspersoon wordt aangeduid als bestuurder van de vennootschap zal hij overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen een natuurlijke persoon dienen aan te stellen als vaste vertegenwoordiger.

De bestuurders kunnen ten allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Raad.

Artikel 9. Vacature:

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn plicht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de Algemene Vergadering in haar eerstvolgende vergadering de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd van zijn voorganger uit.

Artikel 10. Vergadering van de Raad van Bestuur:

De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. De Raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid door het lid van de Raad dat bij gewone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te zitten. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.

Artikel 11. Besluitvorming:

De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Bij staking van de stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem. De bestuurder die belet is kan bij eenvoudige brief, telegram of telex, volmacht geven aan één van zijn collega's van de Raad, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid vertegenwoordigen. De beslissingen worden genoteerd in een daartoe bijgehouden register, dat telkens door de aanwezige bestuurders wordt ondertekend.

Artikel 12. Salaris - Tantièmes:

Ambtshalve is voor de uitoefening van de opdracht van bestuurders geen salaris voorzien, evenmin voordelen in natura. Nochtans kan hen, bij beslissing van de Algemene Vergadering waarbij uitdrukkelijk bepaald wordt voor welke bestuurders en voor welke periode, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene onkosten van de vennootschap.

Artikel 13. Tegenstrijdig belang:

Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de Raad van Bestuur behoeft, een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is hij verplicht de Raad op de hoogte te brengen en zijn verklaringen te doen opnemen in de notulen van de vergadering, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

Artikel 14. Intern bestuur - beperkingen:

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de Algemene Vergadering bevoegd is. Onverminderd de bepalingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurszaken onder mekaar verdelen. De Raad van Bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van de taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 15. Externe vertegenwoordigingsmacht:

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door de gedelegeerd bestuurder, aan wie de individuele vertegenwoordigings-macht is toegekend.

Artikel 16:

a) Dagelijks bestuur:

De Raad kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een directiecomité of aan één of meer directeuren die handelen als orgaan van de vennootschap. Besluit de Raad tot het instellen van een directiecomité dan wordt aan de leden ervan alle macht verleend om gezamenlijk handelend met tenminste twee van hen namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur. Besluit de Raad tot het aanstellen van één of meer directeurs zonder deze te verenigen in een comité, dan heeft elke directeur afzonderlijk de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.

b) Bijzondere volmachten:

Het orgaan dat volgens de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Artikel 17. Controle:

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, wordt aan één of meerdere commissarissen opgedragen, gekozen onder de leden van het instituut voor bedrijfsrevisoren, die benoemd worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de Algemene Vergadering, die tevens hun bezoldiging vaststelt. Wordt geen commissaris benoemd overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in het Wetboek van vennootschappen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks-en controlebevoegdheid van de commissaris.

Artikel 18. Algemene Vergadering:

De gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de tweede maandag van de maand mei om eenentwintig uur.

Is die dag een wettelijke feestdag, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. Ten allen tijde kan een bijzondere Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Een Algemene Vergadering wordt gehouden in de Zetel van de Vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 19. Bijeenroeping:

De Raad van Bestuur en iedere Commissaris afzonderlijk kunnen zowel de Algemene Vergadering als een bijzondere of een buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De Raad van Bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Artikel 20. Oproeping - Kennisgeving van deelneming:

De oproeping tot de Algemene Vergadering geschiedt op de wijze als voornoemd in de vennootschapswet. Vijf 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 gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Artikel 21. Vertegenwoordiging van aandeelhouders:

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, houder van een geschreven volmacht, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Artikel 22. Verdaging van de vergadering:

De Raad van Bestuur heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering een enkele maal drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die tenminste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, of door de commissarissen.

Artikel 23. Stemrecht:

Elk aandeel geeft recht op een stem onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen van de stemkracht van de aandelen. De uitoefening van het stemrecht is geschorst voor wat de niet volstorte aandelen betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en eisbare stortingen niet gedaan zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, onverminderd de strengere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.

Artikel 24. Notulen:

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. De notulen van de gewone en van de bijzondere Algemene Vergaderingen worden door de secretaris onder leiding van de voorzitter opgetekend in een daartoe bestemd register en worden aan het eind van de vergadering ondertekend door de leden van het Bureau en door de aandeelhouders die het vragen. Van elke buitengewone Algemene Vergadering, te houden ten overstaan van een notaris, wordt een authentiek proces-verbaal opgemaakt.

Artikel 25. Onverdeeldheid - Vruchtgebruik:

Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen, in volle eigendom of respectievelijk in blote eigendom en vruchtgebruik, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Artikel 26. Boekjaar - Jaarrekening:

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en de bescheiden afgesloten en maakt de Raad van Bestuur de inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Artikel 27. Bestemming van het resultaat - Reserve.

De Algemene Vergadering beslist op voorstel van de Raad van Bestuur over de bestemming van het resultaat, met inachtnaam van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve. De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van de dividenden.

Aan de Raad van Bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtnaam van de wettelijke voorschriften interimdividenden uit te keren.

Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd. Tot uitkering van een tweede interimdividend in hetzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Artikel 28. Ontbinding.

De vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel 29. Vereffening.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Artikel 30. Keuze van woonplaats:

De aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in den vreemde hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

3. Ontslag bestuurder Hendrika Groos

De Algemene vergadering aanvaardt het ontslag van mevrouw **GROOS Hendrika Petronella**, geboren te Eindhoven (Nederland) op veertien april negentienhonderd zesenvestig (met identiteitskaartnummer 591-3781398-52 en rijksregisternummer 46.04.14-258.25) wonend te 2550 Kontich, Kosterijstraat 7, en verleent haar eervol décharge.

4. Verlening van machten:

De algemene vergadering verleent aan de Raad van Bestuur alle macht om voorgaande beslissingen uit te voeren en volmacht aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

Bijeenkomst Raad van Bestuur:

Aansluitend komt de raad van bestuur van de vennootschap samen en bevestigt :

- dat al de bestaande aandelen aan toonder, hetzij tweeduizend achthonderd aandelen, door de vennoten werden aangeboden aan het bestuursorgaan en door het bestuursorgaan werden vernietigd;

- dat al deze aandelen werden ingeschreven in het register van aandelen op naam van de vennootschap;

De Raad van Bestuur overhandigt ondergetekende notaris het aandelenregister van de vennootschap "Egilabo" en de notaris bevestigt dat 2800 aandelen werden ingeschreven in het register van aandelen op naam op heden, op naam van de desbetreffende aandeelhouder.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voor registratie

DE NOTARIS

Getekend Patrick Knevels

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift.