

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



12025658

Rechtbank van koophandel

17 JAN. 2012

te HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0441.890.329

Benaming (voluit) : **ESSEC TELECOM SYSTEMS**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Schoebroekstraat 48
3583 Beringen (Paal)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk Seresia te Overpelt op tweeëntwintig december tweeduizend en elf dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM

De aandeelhouders verklaren dat de aandelen nooit gedrukt werden en bij de oprichting werden ingeschreven in een aandelenregister dat voorgelegd wordt. De aandeelhouders verklaren dat zij conform artikel 462 van het Wetboek Vennootschappen hun aandelen op naam willen behouden. De vergadering der aandeelhouders beslist de vorm van de aandelen te wijzigen. Ze beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen.

WIJZIGING VAN ARTIKEL ELF VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 11 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandelen zijn vrij overdraagbaar."

WIJZIGING VAN ARTIKEL TWAALF VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de eerste zin van artikel 12, met name "Niet-volstorte aandelen zijn op naam" te schrappen;

WIJZIGING VAN ARTIKEL DERTIEN VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 13 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden. De obligaties zijn op naam."

WIJZIGING VAN DE OPROEPINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING – ARTIKEL NEGENENTWINTIG VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 29 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:

"De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen.

De bijeenroepingen geschieden bij aangetekende brief vijftien dagen op voorhand aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen. Deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Een voltallige algemene vergadering kan steeds met unanimiteit van stemmen afstand doen van de formaliteiten tot bijeenroeping."

WIJZIGING VAN DE TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING – ARTIKEL 31 VAN DE STATUTEN.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 31 van de statuten te vervangen door navermelde tekst:

"De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen op naam uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering 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."

AANPASSING VAN DE STATUTEN.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan:

- de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van effecten aan toonder;
- de genomen beslissingen.

Dienovereenkomstig beslist zij de thans bestaande statuten af te schaffen en te vervangen door de navolgende statuten (bij uittreksel):

Artikel 1.

De vennootschap is een naamloze vennootschap. De maatschappelijke benaming luidt: "ESSEC TELECOM SYSTEMS".

Artikel 2.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Paal (Beringen), Schoebroekstraat 48.

Artikel 4.

De vennootschap heeft tot doel :

- de vervaardiging en installatie van elektrisch apparatuur voor hoorbare of zichtbare signalen: bellen, sirenes, signaalborden, alarmapparatuur, tegen diefstal of brand;
- de vervaardiging en installatie van zendtoestellen voor radio-omroep;
- de vervaardiging en installatie van apparatuur voor radio- en teledistributie;
- de vervaardiging en installatie van vaste of mobile hertz-relais;
- de vervaardiging en installatie van toestellen voor radio-afstandsbediening;
- de vervaardiging en installatie van zendantennes;
- de vervaardiging en installatie van telefonieapparatuur;
- de vervaardiging en installatie van zendtoestellen voor radiotelefonie of telegrafie: vaste zendtoestellen en gecombineerde zend- en ontvangsttoestellen, toestellen voor radiotelefonie voor transportmaterieel, mobilifoons, andere antwoordzenders, ...;
- de vervaardiging en installatie van ontvangsttoestellen voor radiotelefonie of radiotelegrafie;
- de vervaardiging en installatie van apparatuur voor lijntelefonie of -telegrafie;
- de vervaardiging en installatie van wetenschappelijke en technische instrumenten;
- het ontwerpen, de montage en het onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële processen;
- de vervaardiging en installatie van tijdcontroleapparaten en tijdmeters: parkeermeters, minuten en secondentellers, schakelklokken en andere apparaten bestemd om een mechanisme op een bepaalde wijze te doen werken;
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen;
- onderneming voor de installatie voor bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen en -netwerken;
- onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
- de exploitatie en aanleg van elektronische- en telecommunicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten behoeve van bepaalde categorieën van gebruikers;
- het aanleggen en onderhouden van de mobile telefonie- of computernetwerken;
- onderhoud en reparatie van computers en kantoormachines;
- overige activiteiten in verband met computers;

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- analyseren, ontwerpen, programmeren, en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data identificatie;
- het vervaardigen en installeren van allerlei afstandsoproepsystemen (nurse-call systemen) (branddetectie-systemen).

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 5.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdnegenenzestigduizend euro (€ 469.000,00). Het is verdeeld in achttienduizend zeshonderddrieënnegentig (18.693) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Artikel 11.

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandelen zijn vrij overdraagbaar.

Artikel 14.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Zij worden benoemd door de algemene vergadering, die eveneens hun aantal bepaalt. De bestuurders kunnen te 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. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht 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 bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Artikel 25.

De vennootschap zal geldig vertegenwoordigd worden in alle handelingen in en buiten rechte door handtekening van twee bestuurders.

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat opdragen aan:

- één of meer bestuurders, gekozen binnen de raad, alsdan afgevaardigde bestuurder genoemd;
- één of meer andere personen, gekozen buiten de raad, alsdan directeur genoemd.

Voor genoemde mandatarissen zijn bevoegd de vennootschap alleen te vertegenwoordigen, binnen de perken van het dagelijks bestuur.

De raad van bestuur, de afgevaardigde bestuurder of directeur binnen het kader van hun mandaat, kunnen machten afvaardigen aan één of meerdere personen, al dan niet vennoten, en aan elke mandataris, bijzondere of bepaalde volmachten geven; zij kunnen eveneens elke delegatie of volmacht herroepen. De bijzondere mandatarissen zullen de vennootschap geldig verbinden door hun handtekening binnen de perken van hun mandaat.

Artikel 27.

De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde dinsdag van de maand juni om zestien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 31.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen op naam uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering 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.

Artikel 38.

Alle stemgerechtigde aandelen hebben recht op één stem.

Artikel 41.

Het boekjaar loopt van één januari tot eenendertig december van ieder jaar.

Artikel 45.

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de netto-winst uit van de vennootschap. Na de voorgeschreven voorafnemings ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividendden. De dividendden die binnen de vijf jaar na hun opeisbaarheid niet werden opgevraagd zijn verjaard.

Artikel 46.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het wetboek van vennootschappen, interimdividendden 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 datzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Artikel 47.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap bepaalt de algemene vergadering de wijze van vereffening en duidt ze een of meerdere vereffenaars aan waarvan zij de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt. Ze behoudt de bevoegdheid om de statuten te wijzigen indien de noden van de vereffening het rechtvaardigen. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de machten van de bestuurders.

Artikel 48.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen. Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng. De gelijkheid met de niet-afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

MACHTEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

COORDINATIE VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

Voor éénsluitend uittreksel

Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte – gecoördineerde statuten

Mtr Dirk Seresia
Notaris