

V
bel
as
Be
Sta:

12033030

Luk B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteOudenaarde
25 JAN. 2012
GriffieOndernemingsnr : 0420.483.221
Benaming (voluit) : COGERIM
(verkort) :Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel (volledig adres) : Rijkswachtdreef 23 - 9600 Ronse

Onderwerp(en) akte : OMZETTING AANDELEN OP NAAM- STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de NV "COGERIM" met zetel te 9600 Ronse, Rijkswachtdreef 23 opgemaakt door notaris Philippe Flamant te Ronse op 21 december 2011, geregistreerd vier bladen geen verzendingen te Ronse op 28 december 2011, boek 376, blad 19, vak 03. Ontvangen: vijftientig euro (25,00 EUR). (getekend) Voor de eerstaanwezende inspecteur a.i., De Pessemier R, , dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

1. De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro. Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt zeshonderd negentienduizend zehonderd drieëndertig euro en eenentachtig cent (619.733,81 EUR)

2. De vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en overeenkomstig artikel 10 van de statuten aan te passen als volgt:

"Alle aandelen zijn en blijven op naam. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen".

De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD" en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandelenregister.

De materiële omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam op heden is gebeurd door inschrijving van de aandelen op naam in het aandelenregister van de naamloze vennootschap "COGERIM".

Een kopie van het aandelenregister werd aan de akte gehecht.

3. De vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen als volgt:

1. Vervanging van de tweede zin van artikel 1 door de volgende tekst :

Op de laatste blz. van Luk 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

"In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap moet deze naam vermeld worden en onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV", door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer".

2. Toevoeging in de eerste zin van artikel 3 van de volgende tekst, in uitvoering van het verzoek tot wijziging van de inschrijving neergelegd op de griffie van Rechtbank van Koophandel op 9 april 1997:

"- onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onderdak zetten);

- algemene bouwonderneming;"

3. Artikel vijf, kapitaal wordt vervangen door de volgende tekst: "Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd negentienduizend zeshonderd driëndertig euro en éénentachtig cent (619.733,81 EUR). Het is verdeeld in duizend aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van één/duizendste van het kapitaal.

4. In artikel 5, inkoop van eigen aandelen, vervanging van de woorden "artikel 70 bis van de vennootschapswet" door "artikel 559 al, 1-2 van het Wetboek van Vennootschappen".

5. In artikel 6 KAPITAALVERHOOGING van de statuten vervanging van de woorden "artikel 29bis van de vennootschapswet" door "artikel 449 van het Wetboek van Vennootschappen".

6. In artikel 6 KAPITAALVERMINDERING van de statuten vervanging van de woorden "artikel 72bis van de vennootschapswet" door "artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen" en vervanging van "artikel 29 van de vennootschapswet" door "artikel 439 van het Wetboek van Vennootschappen".

7. In artikel 9 van de statuten vervanging van de woorden "artikel 43 van de vennootschapswet" door "artikel 504 van het Wetboek van Vennootschappen".

8. Vervanging van artikel 10 van de statuten door de volgende tekst: "Alle aandelen zijn en blijven op naam. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen".

9. In artikel 13 van de statuten inlassing na de eerste zin van de volgende tekst: "De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan in de gevallen door de wet voorzien" en aanvulling van artikel 13 met de volgende tekst: "Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan".

10. Vervanging van artikel 21 van de statuten door de volgende tekst: "Voor zover de wet het vereist, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich hiertoe laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant".

11. In artikel 23 van de statuten schrapping van vanaf de woorden : "Om tot de vergadering toegelaten te worden ..." tot einde van het artikel en aanvulling van zelfde artikel met de volgende tekst: "Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door de aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering".

12. Aanvulling van artikel 25 van de statuten met de volgende tekst : "Met uitzondering van de beslissingen te nemen in kader van de toepassing van artikel 633 Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal 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 versturen naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel



Luik B - Vervolg

van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen".

13. In artikel 33 van de statuten vervanging van de woorden "artikel 77 ter van de vennootschapswet" door "artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen".

14. In artikel 34 van de statuten vervanging van de woorden "artikel 181 en volgende van de vennootschapswet" door "artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen" en aanvulling van zelfde artikel met de volgende tekst : "De vereffenaars treden pas in functie nadat de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge beslissing van de algemene vergadering".

4. De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

5. De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

6. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Meunier Jean-Yves, voornoemd, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Opgemaakt door notaris Philippe FLAMANT te Ronse

Tegelijk hierbij neergelegd:

- Een uitgifte van voormeld PV van de buitengewone algemene vergadering samen met de aangehechte kopie van het aandelenregister;
- onderhandse volmacht Meunier Pierre;
- de gecoördineerde statuten;