

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

bel
az
Be
Sta.



12168871

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

8 OKT. 2012

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0438.451.777

Benaming (voluit) : **ROMED**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kwikaard 104

(volledig adres) 2980 Zoersel

**Onderwerp(en) akte : WIJZIGING STATUTAIRE AARD AANDELEN - DIVERSE
STATUTENWIJZIGINGEN - BENOEMING BESTUURDERS -
VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN**

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 27 september 2012, blijkt onder meer het volgende:

1. De vergadering stelde vast dat alle bestaande aandelen op naam zijn ingeschreven in een register van aandelen en dat er geen aandelen aan toonder uitgegeven door de vennootschap meer bestaan sedert 20 december 2011, zijnde de datum waarop alle toen nog bestaande titels aan toonder werden vernietigd onmiddellijk na de omzetting van de desbetreffende aandelen aan toonder in aandelen op naam en hun inschrijving in het register van aandelen van de vennootschap op naam van de respectievelijke aandeelhouders die daarom hadden verzochten overeenkomstig artikel 462 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering besloot dat de effecten voortaan enkel nog op naam of gedematrileiseerd kunnen zijn.

2. De regeling inzake dagelijks bestuur werd gewijzigd en artikel 12 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"Artikel 12: dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur."

3. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd en artikel 13 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"Artikel 13: vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen hetzij twee bestuurders samen.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

4. De regeling inzake toelatingsvoorwaarden en voorwaarden uitoefening stemrecht in algemene vergaderingen werd gewijzigd en de eerste alinea van artikel 18 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"Om de algemene vergaderingen bij te wonen en om hun eventuele stemrecht uit te oefenen, dienen de houders van effecten op naam, indien dat in de oproeping wordt vereist, vijf dagen vóór de vergadering hun wil om deel te nemen aan de vergadering schriftelijk te kennen te geven aan de raad van bestuur op de zetel of op

Op de laatste biz van Lijk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nen bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

iedere andere daartoe in de bijeenroeping aangeduide plaats. De houders van gedematerialiseerde effecten worden, indien dat in de oproeping wordt vereist, slechts tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van het bewijsschrift van neerlegging van een attest opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling die de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten tot op de datum van de algemene vergadering vaststelt. De neerlegging van dat attest dient te gebeuren vijf dagen vóór de vergadering, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats daartoe aangeduid in de oproeping."

5. De regeling inzake winstverdeling werd gewijzigd en de artikelen 22 en 23 van de nieuwe tekst der statuten luiden als volgt:

"Artikel 22: winstverdeling

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de netto-winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

"Artikel 23: interimdividenden

De raad van bestuur is bevoegd om, op het resultaat van het boekjaar, interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen."

6. De regeling inzake verdeling liquidatiesaldo werd gewijzigd en artikel 25 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"Artikel 25: verdeling liquidatiesaldo

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 aanvullende opvraging van stortingen."

7. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst van de statuten zal gelden.

8. De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op vijf (5) en tot deze functie werden (her)benoemd:

1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SAPKO", rechtspersonenregister Antwerpen 0832.470.529, met zetel te 2980 Zoersel (Sint-Antonius Zoersel), Kwikaard 104, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer ROSA Patrick Marie José, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 1 maart 1956, wonende te 2970 Schilde, Catharinadreef 24;

2/ de naamloze vennootschap "CORDATEC", rechtspersonenregister Antwerpen 0466.579.601, met zetel te Zoersel, Kwikaard 104, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer ROSA Patrick, voornoemd;

3/ de naamloze vennootschap "RONACO", rechtspersonenregister Antwerpen 0460.623.306, met zetel te 2970 Schilde, Catharinadreef 24, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer ROSA Patrick, voornoemd;

4/ de heer ROSA Patrick, voornoemd;

5/ mevrouw NAGELS Kristine Jeannine Albertine, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 4 maart 1961, wonende te 2970 Schilde, Catharinadreef 24.

Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2018.

9. Er werd aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KARL DE COUX ACCOUNTANCY", rechtspersonenregister Mechelen 0894.345.047, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Heist-Goorstraat 49 bus 1, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Vergadering van de raad van bestuur

Na deze algemene vergadering kwamen de bestuurders samen in vergadering en namen eenstemmig het volgende besluit:

Tot voorzitter van de raad van bestuur en tot afgevaardigd-bestuurder werd aangesteld: de heer ROSA Patrick, voornoemd, die deze opdracht uitdrukkelijk aanvaardt.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte.