

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***13002780***

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

19 -12- 2012

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0448.319.746

Benaming (voluit) : **R.S.M. TRADE**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Industrierrein Kanaal Noord 1433
3960 Bree

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 30 november 2012 voor Meester Silvie Lopez-Hernandez, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgende registratievermelding: "Geregistreerd vier bladen geen verzendingen te Neerpelt, op 11 december 2012, boek 548 blad 50 vak 13; ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00). De E.a. Inspecteur a.i. getekend L.Hoogstijns." blijkt:

Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "R.S.M. TRADE", met maatschappelijke zetel te Bree, Industrierrein Kanaal Noord 1433, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

De Raad van Bestuur van 13 juli 2010 heeft beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3960 Bree, Industrierrein Kanaal Noord 1433, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 9 september 2010 onder nummer 0132697.

Bijgevolg aanpassing van artikel 2 zoals hieronder vermeld.

TWEDE BESLUIT

Ingevolge de invoering van de euro, stelt de vergadering vast dat het kapitaal van de vennootschap voortaan uitgedrukt wordt in euro, zodat het kapitaal bijgevolg honderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenvieftig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76) bedraagt.

DERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de Raad van Bestuur van 15 december 2011, geregistreerd te Neerpelt op "28 december 2011, boek 6/94, blad 86, vak 15" in toepassing van artikel 462 Wetboek Vennootschappen de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam heeft vastgesteld. Aansluitend heeft de Raad van Bestuur de aandelen aan toonder vernietigd en ingeschreven in het aandelenregister.

De vergadering beslist vervolgens de statuten aan te passen aan dit besluit zoals hieronder vermeld.

VIERDE BESLUIT

Vervolgens beslist de vergadering de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de thans geldende wetgeving als volgt:

-**artikel 2**, eerste zin wordt vervangen door volgende tekst:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3960 Bree, Industrierrein Kanaal Noord 1433."

- **artikel 5** van de statuten zal voortaan luiden:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenvieftig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76) en is vertegenwoordigd door vijfduizend vijftig (5.050) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/vijfduizend vijftigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

-**artikel 7** wordt vervangen door volgende tekst:

"De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - 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 - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling."

- **artikel 8** van de statuten wordt vervangen als volgt:

"De vennootschap mag haar eigen aandelen niet verkrijgen noch in pand nemen dan na vervulling van de formaliteiten en de voorwaarden voorgeschreven bij de artikelen 620 en 630 van het Wetboek van Vennootschappen.

In geen geval mag de vennootschap middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden, uitzondering gemaakt voor de gevallen vermeld in artikel 629 van het Wetboek van Vennootschappen."

- **artikel 12** van de statuten zal voortaan luiden:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast 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 de 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.

Behalve bij herverkiezing mogen de opdrachten van bestuurders de termijn van zes jaar niet overschrijden.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur."

- **toevoeging aan artikel 22** van de statuten van de volgende alinea:

"Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 29bis van de statuten, dan moet het rondschrĳven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd."

- **artikel 24** van de statuten wordt vervangen door:

"De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig artikel 532 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen."

- **artikel 25** van de statuten wordt vervangen door:

"Teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, dienen de eigenaars van de aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van hun gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld."

- **toevoeging aan de statuten van artikel 29bis** als volgt:

"Artikel 29bis - Schriftelijke besluitvorming"

Met uitzondering van de beslissingen, die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door 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 worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn."

- **artikel 32** van de statuten zal voortaan luiden:

"Elk jaar maken de bestuurders een inventaris en de jaarrekening op. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichtingen, en vormt één geheel. De raad van bestuur stelt een verslag op, "jaarverslag" genoemd, voor zover dit wettelijk verplicht is.

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in de artikelen 98 en 100 van het Wetboek van Vennootschappen genoemde documenten neer bij de Nationale Bank van België."

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders:

- de NV **GOSHA**,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

-de heer GODEFRIDI Johan

-mevrouw JANS Conny

allen voornoemd, te herbenoemen voor 6 jaar, met ingang van heden.

Over de kwijting van het door hen gevoerde beleid gedurende de voorbije 6 jaar zal gestemd worden op de eerstvolgende jaarvergadering, na goedkeuring van de desbetreffende jaarrekening.

De aanwezige bestuurders verklaren dat deze functie hun niet krachtens een veroordeling verboden is op grond van het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en verklaren deze opdracht te aanvaarden.

ZESDE BESLUIT

Tot slot machtigt de vergadering ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk volgend op de vergadering, komen de bestuurders van de vennootschap in raad bijeen, teneinde te beslissen over volgend agendapunten:

1/ benoeming gedelegeerd bestuurder;

2/ vaststelling benoeming vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van de bestuursfuncties van de bestuurder-rechtspersoon "GOSHA".

Alle leden van de raad van bestuur zijn aanwezig of vertegenwoordigd, en verklaren bij deze te verzaken aan de naleving van de oproepingsformaliteiten. Bijgevolg is de raad geldig samengesteld en bevoegd over de agendapunten te beraadslagen.

1/ De raad van bestuur beslist:

-de heer GODEFRIDI Johan, wonende te 3930 Hamont-Achel, Lozenweg 83.

-de NV GOSHA met zetel te 3930 Hamont-Achel, Lozenweg 83, B.T.W.-nummer BE 0454.405.408 RPR Hasselt.

te herbenoemen als gedelegeerd bestuurders.

2/ Vervolgens heeft de raad van bestuur éénparig vastgesteld dat bij beslissing van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap GOSHA, met zetel te 3930 Hamont-Achel, Lozenweg 83, B.T.W.-nummer BE 0454.405.408 RPR Hasselt, op datum van 30 november 2012, in uitvoering van de wet Corporate Governance, tot vaste vertegenwoordiger benoemd werd: de heer GODEFRIDI Johan, wonende te 3930 Hamont-Achel, Lozenweg 83.

De vaste vertegenwoordiger is bestuurder in de besturende vennootschap, en dusdanig is aan de vereiste van artikel 61 W.Venn. voldaan.

De vaste vertegenwoordiger zal burgerrechtelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk zijn alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Silvie LOPEZ-HERNANDEZ,
geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.