

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



13048373

NEERGELEGD

15 -03- 2013

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr : 0463.903.587

Benaming

(voluit) : **H.S.M.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2590 Berlaar, Broekweg, 14.

(volledig adres)

Onderwerp akte : UITBREIDING DOEL - WIJZIGING STATUTEN.

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 4 maart 2013 en geregistreerd te Herentals, Registratie, vier bladen zonder verzendingen, de 5 maart 2013. Boek 5/170, blad 58, vak 13. Ontvangen : vijftientig euro. De Ontvanger a.i. (getekend) V.GISTELYNCK; dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "H.S.M.", met algemeenheid van stemmen besloten heeft :

EERSTE BESLUIT : - de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur, opgemaakt op 4 maart 2013, overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging (uitbreiding) van het doel van de vennootschap, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 31 december 2012.

- vervolgens het doel van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden met volgende activiteiten die worden ingelast in artikel 3 van de statuten :

1.De vennootschap heeft eveneens tot doel :

-Verhuur en exploitatie van eigen of geleasede niet-residentiële onroerende goederen; verhuur en exploitatie van eigen of geleasede residentiële onroerende goederen;

-Handel in eigen onroerende goederen: flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen en terreinen.

2.De vennootschap heeft eveneens tot doel :

-Ontwikkeling, vervaardiging, handelsbemiddeling, groot- en kleinhandel in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen.

3.De vennootschap heeft eveneens tot doel:

zowel voor haar rekening als voor rekening van derden:

-alle diensten en verkoop van alle toebehoren in verband met het gehoor, audiologie en logopedie.

-De handel in het algemeen, onder audiologische benodigdheden en erbij horende artikelen.

-Alle toegelaten activiteiten met betrekking tot audiologie

-De handel in het algemeen, onder meer optische benodigdheden en erbij horende artikelen

-Alle toegelaten activiteiten met betrekking tot de contactologie, optiek, optometrie, orthoptie en refracties.

TWEEDE BESLUIT : de vergadering heeft vastgesteld dat het voorgelegde aandelenregister geregistreerd werd op 21 december 2011 en dat bijgevolg alle aandelen van de vennootschap op naam zijn.

Naar aanleiding van deze vaststelling het artikel 6 van de statuten betreffende de aard van de effecten en het artikel 25 van de statuten betreffende kennisgeving om deel te nemen aan de algemene vergaderingen te wijzigen als volgt :

Artikel 6 : Aard van de effecten. De tekst van dit artikel wordt volledig geschrapt en vervangen door de volgende tekst :

1.De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar gelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

2.De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.

Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen.

Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm.

Na iedere wijziging zal een nieuwe afdruk gemaakt worden. Deze afdrukken zullen bewaard blijven op de zetel van de vennootschap.

3. Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

4. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder. Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt. In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

5. De aandeelhouder kan op zijn kosten omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen."

Artikel 25 : Kennisgeving. De tekst van dit artikel wordt volledig geschrapt en vervangend door de volgende tekst :

"De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen :

a) de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen 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.

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

Voor de berekening van de bovenstaande termijnen wordt de zaterdag niet beschouwd als een werkdag."

DERDE BESLUIT : het artikel 13 van de statuten betreffende besluitvorming in de raad van bestuur te wijzigen door schrapping van de volledige tekst en deze te vervangen door :

"De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat :

- indien er twee bestuurders zijn : alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering;

- indien er meer dan twee bestuurders zijn : tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn en niet behoren tot het dagelijks bestuur, kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen hierover te beraadslagen.

Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Ieder bestuurder kan bij eenvoudige brief, telegram, telex, of ander fototelegrafisch of elk andere communicatiemiddel, drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen :

- indien er twee bestuurders zijn : bij eenparigheid van stemmen;

- indien er meer dan twee bestuurders zijn : bij gewone meerderheid van stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent.

Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal."

VIERDE BESLUIT : het artikel 19 van de statuten betreffende de commissarissen te wijzigen door schrapping van de volledige tekst en deze te vervangen door :

"De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria voorzien bij artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Indien geen commissaris moet worden benoemd, is het bestuursorgaan er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders tot benoeming van een commissaris, voor te leggen aan de algemene vergadering."

VIJFDE BESLUIT : de artikelen 20 en 30 van de statuten betreffende de algemene vergaderingen en besluitvorming in algemene vergadering te wijzigen als volgt :

Artikel 20 betreffende de algemene vergaderingen wordt aangevuld met de volgende tekst, in fine van dit artikel :

"Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 30 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering."

Artikel 30 betreffende de besluitvorming in de algemene vergadering wordt gewijzigd door aanvulling in fine van dit artikel met de volgende tekst :

"Met uitzondering van de beslissingen die 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 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 en naar de eventuele commissaris(sen), 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 op 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 van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen."

ZESDE BESLUIT : het artikel 31 van de statuten betreffende de notulen te wijzigen door schrapping in de laatste zin van de tekst "van zodra de wet dit toelaat".

ZEVENDE BESLUIT : het artikel 32 van de statuten betreffende de jaarrekening te wijzigen door schrapping van de tweede zin tot en met het einde van dit artikel en deze te vervangen door :

"Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen wordt op het einde van ieder boekjaar een inventaris en jaarrekening opgemaakt en wordt de boekhouding afgesloten. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

De raad van bestuur schat alle roerende en onroerende goederen, rechten of verbintenissen die in de jaarrekening of inventarissen voorkomen.

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen stellen de bestuurders elk jaar een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

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

ACHTSTE BESLUIT : ingevolge de codificatie van de vennootschapsrechtelijke bepalingen, de verwijzing naar specifieke artikelen van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen in de artikelen 15, 22, 24 en 36 van de statuten te schrappen en deze te vervangen door de volgende tekst : "overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen".

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten, volmacht en gecoördineerde statuten.

Jan Van Hemeldonck
Notaris