



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20122283

ONDERNEMINGSRECHTBANK



12 OKT. 2020

LEUVEN Griffie

Ondernemingsnr : 0599 913 920

Naam

(voluit) : PSI CRO BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Diestsevest 14 te 3000 Leuven

**Onderwerp akte : Aanneming nieuwe statuten in het Nederlands conform het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen - Machten**

Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Schavemaker, notaris te Drogenbos, op 17 juni 2020, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 19 juni 2020, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 6885, dat de enige aandeelhouder (handelend namens en voor rekening van de buitengewone algemene vergadering) van de besloten vennootschap "PSI CRO BELGIUM" (ondernemingsnummer 0599.913.920), hierna kortweg "de Vennootschap" genoemd, waarvan de zetel tot en met 30 juni 2020 is gevestigd te Watermaal-Bosvoorde (1170 Brussel), Terhulpesteenweg 181 bus 21, en vanaf 1 juli 2020 te 3000 Leuven, Diestsevest 14, onder andere:

1. Heeft beslist om de volledige tekst van de statuten van de vennootschap te herzien, teneinde ze te conformeren aan de voorschriften en de terminologie van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De nieuwe tekst van de statuten is bovendien opgesteld in het Nederlands, rekening houdend met de verplaatsing van de zetel van de Vennootschap naar het Vlaams Gewest, en gaat in op 1 juli 2020. De nieuwe statuten van de Vennootschap bevatten onder andere de volgende bepalingen:

- Rechtsvorm: besloten vennootschap
- Naam: PSI CRO BELGIUM
- Gewest waarin de zetel is gevestigd: Vlaams Gewest
- Duur: onbepaald
- Begin en einde van elk boekjaar: van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar

- Aanleg van reserves en verdeling van de winst:

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

- Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

- Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 19/10/2020 -- Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Het mandaat van elke bestuurder is onmiddellijk herroepbaar bij beslissing van de algemene vergadering, zonder dat zulke herroeping recht geeft op enige vergoeding.

- Omvang van de bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

- Omschrijving van het voorwerp:

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, alle mogelijke activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met expertise, raadgeving en verlening van alle diensten inzake onderzoek en ontwikkeling voor de farmaceutische, medische en biotechnologische sectoren, alsook voor alle openbare en academische instellingen. Zij kan met name alle activiteiten ontplooiën inzake klinisch onderzoek, beheer en organisatie van gegevens, statistieken, projectbeheer, onderzoek en bijstand ter laboratorium geneesmiddelenbewaking, medische geschriften, opslag en distributie van medische producten, alsook inzake ondersteuning door middel van informatietechnologie, welke opsomming een exemplatief en niet-limitatief karakter heeft.

De vennootschap kan producten in licentie geven en ontwikkelen, brevetten, zijn knowhow en andere soorten intellectuele rechten verwerven en beheren.

Zij kan optreden als consultant, aan prospectie doen, vormingen en alle evenementen in de voornoemde domeinen organiseren.

De vennootschap heeft tevens als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening:

- alle mogelijke activiteiten van een patrimonium- en holdingvennootschap, zodat zij, onder andere, haar roerend en onroerend vermogen kan samenstellen, beheren en te gelde maken;

- alle mogelijke activiteiten van een managementvennootschap, vorming en werving, zodat zij, onder andere, ieder mandaat van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar kan uitoefenen binnen andere rechtspersonen.

De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken in België en in het buitenland, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt lijken.

Zij kan in het algemeen alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, met name alle roerende, onroerende, nijverheids-, handels- en financiële operaties.

Zij kan op alle manieren een belang verwerven in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een identiek, analoog of verwant voorwerp hebben, of die van aard zijn een gunstig effect te hebben de ontwikkeling van haar onderneming, zowel in België als in het buitenland.

De ontplooiing van gereguleerde activiteiten vereist het voorleggen van toelatingen of getuigschriften van bekwaamheden zoals voorzien door de toepasselijke wetgeving.

De vennootschap is verbonden door de handelingen gesteld door haar bestuurders, zelfs indien deze handelingen het voorwerp van de vennootschap te buiten gaan, tenzij zij aantoont dat de derde-medcontractant wist, of gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn, dat de handeling het voorwerp van de vennootschap te buiten ging, zonder dat de eenvoudige bekendmaking van de statuten volstaat om dit aan te tonen.

Een buitengewone algemene vergadering (beraadslagend zoals inzake statutenwijzigingen) kan het voorwerp van de vennootschap uitbreiden of verfijnen, rekening houdend met het domein van vennootschap.

- Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel, de derde woensdag van mei, om 10.00 uur

- Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

- Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

2. Aan Hendrik Schavemaker, notaris te Drogenbos, bijzondere volmacht te verlenen teneinde de tekst van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap op te maken en te ondertekenen, en deze neer te leggen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

Voor uittreksel overeenkomstig artikel 2:14, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Hendrik Schavemaker, notaris te Drogenbos

Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, gecoördineerde statuten

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