

PATENT ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
AURO TECHNOLOGIES BVBA	08/13/2010
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	AURO TECHNOLOGIES NV
Street Address:	Kievitstraat 42
City:	B-2400 Mol
State/Country:	BELGIUM
PROPERTY NUMBERS Total: 2	
Property Type	Number
Application Number:	11116216
Application Number:	12652406
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(703)683-1080
<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>	
Phone:	7036830500
Email:	mail@baconthomas.com
Correspondent Name:	Bacon & Thomas, PLLC
Address Line 1:	625 Slaters Lane, 4th Fl.
Address Line 4:	Alexandria, VIRGINIA 22314
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	BERG3005/BEU
NAME OF SUBMITTER:	Benjamin E. Urcia
Total Attachments: 9 source=assignment#page1.tif source=assignment#page2.tif source=assignment#page3.tif source=assignment#page4.tif source=assignment#page5.tif	

CH \$80.00 11116216

501360817

PATENT
REEL: 025420 FRAME: 0388

source=assignment#page6.tif
source=assignment#page7.tif
source=assignment#page8.tif
source=assignment#page9.tif



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisc
Staatsbl



10125808

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

13 AUG. 2010

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Ondernemingsnr : 0460.616.178

Benaming : AURO TECHNOLOGIES
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kievitstraat 42
2400 Mol

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Hervé De Graef te Mol op zes augustus tweeduizend en tien, en aangeboden ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van "AURO TECHNOLOGIES" BVBA, opgericht blijkens akte verleden voor notaris BOHYN Patrice te Haasdonk op 23 april 1997, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 mei 1997 onder nummer 970516-138.

Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Kievitstraat 42, RPR Turnhout
0460.616.178, BTW BE 0460.616.178.

De statuten van de vennootschap werd verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op 6 augustus 2010, voorafgaandelijk dezer, akte die zal gepubliceerd worden in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Inhoudende de volgende besluiten:

- De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door bedrijfsrevisor Frank Huybrechts Burg. Bvba te 2440 Geel, Beekhoek 13, vertegenwoordigd door de heer Frank Huybrechts, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30 juni 2010.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het verslag van de zaakvoerder, de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2010 en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor worden in het dossier bewaard en neergelegd op de bevoegde griffie.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor Frank Huybrechts Burg. Bvba te 2440 Geel, Beekhoek 13, vertegenwoordigd door de heer Frank Huybrechts, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"BESLUIT

In het kader van de procedures tot omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Auro Technologies, met zetel te 2400 Mol, Kievitstraat 42, in een naamloze vennootschap, heeft het bestuursorgaan een staat van activa en passiva opgesteld op datum van 30 juni 2010, die een balanstotaal opgeeft van 531.095,45 EUR en een netto-actief van 457.733,84 EUR.

Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2010, opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad.

Op basis van mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, kan ik besluiten dat :

- er uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2010, opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap, geen overwaardering van het netto-actief blijkt;
 - het netto-actief volgens deze staat 457.733,84 EUR bedraagt, rekening houdend met het resultaat van de periode, en bijgevolg niet kleiner is dan het minimumkapitaal vereist voor een naamloze vennootschap;
 - het netto-actief niet kleiner is dan het kapitaal van de vennootschap van 20.000,00 EUR
- Geel, 20 juli 2010

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

PATENT

REEL: 025420 FRAME: 0390

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2010 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2010 - Annexes du Moniteur belge

BEDRIJFSREVISOR FRANK HUYBRECHTS BURG BVBA"

- De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden, voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0460.616.178 waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2010.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

- De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met driehonderd tachtigduizend euro (€ 380.000,00) via incorporatie van beschikbare reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen

- De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het hierna vermelde doel te **schrapen**:

"De vennootschap heeft als doel:

- publiciteitsonderneming, theaterbureau, boekingskantoor, plaatsingsbureau, informatiekantoor en octrooibureau;

- de productie, de distributie, de trading, de consulting, de tussenhandel, de in- en de uitvoer, de groot- en de kleinhandel, de uitgifte evenals de verhuring van geluidsopnamen, op welke wijze ook, van literatuur, boeken, tijdschriften en diverse publicaties, van muziekstukken en CD's, en van publicitaire drukwerken, alsook multimedia-apparatuur, elektronische en/of accoustische muziekinstrumenten en de daarbij horende in- en opbouwcomponenten en systemen;

- de organisatie van bedrijfsfeesten, muziekmanifestaties en dergelijke meer;

- het uitbaten en het commercialiseren van patenten en uitvindingen, depots en nieuwe producten;

- de groepering voor gemeenschappelijke aankoop;

- het uitgeversbedrijf;

- de tussenpersoon in handel;

- de uitbating van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en artistieke manifestaties; de inrichting van vertoningen, concerten, music-halls en artistieke cabarets alsmede van lezingen en schouwburg;

- de onderneming voor geluidsopname, synchronisatie, muzikale decors, montage en realisatie van magneetbanden en andere dragers evenals voor de verdediging van auteurswerken;

- het organiseren van privaatscursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps, muzikale of technische vorming;

- het ontwerp- en het studiebureau;

- projectcoördinatie van onderzoeksprogramma's en productontwikkeling;

- onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende handeling in de meest brede zin;

- de verhuring van installaties, uitrusting en materieel;

- de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;

- het verlenen van alle bijstand hetzij technisch, industrieel, commercieel, administratief of financieel.

Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar doel.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen en vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen."

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het hierna vermelde doel **toe te voegen**:

"De vennootschap heeft tot doel:

- de ontwikkeling door haarzelf of door een derde, verkoop, koop, uitbating, commercialisering, verdediging, in licentieneming of -gave van patenten, uitvindingen, knowhow, depots, nieuwe

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

PATENT

REEL: 025420 FRAME: 0391

- Op de laatste blz. van Luiik 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

PATENT

REEL: 025420 FRAME: 0392

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2010 - Annexes du Moniteur belge

d. het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen,

e. het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen, al dan niet onder hypotheccair verband, het verstrekken van zekerheden, ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypotheccaire zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van één of meer van zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg medeverbinden en aval verlenen voor die schulden.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

Voormelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerend, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel."

- De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen een volledig nieuwe tekst van statuten van de naamloze vennootschap aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan, waarvan letterlijk uittreksel:

"- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en heeft als naam "AURO TECHNOLOGIES".

- De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2400 Mol, Kievitstraat 42.

- De vennootschap heeft tot doel:

- de ontwikkeling door haarzelf of door een derde, verkoop, koop, uitbating, commercialisering, verdediging, in licentieneming of -gave van patenten, uitvindingen, knowhow, depots, nieuwe producten, merken, figuren en/of karakters, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, reproductierechten en aanverwante immateriële duurzame activa.

- het tentoonstellen, het voeren van promotie, het leveren van diensten met betrekking tot het voeren van reclame, representatie, publiciteit, marketing en verkoopssstimulerende activiteiten onder artistieke vorm, zoals onder meer het zelf of door derden laten creëren, componeren, ontwerpen, wijzigen en tevens uitvoeren van videoclips, muzikale nummers en arrangementen met inbegrip van tekst, kleding, platenhoezen, literaire werken in alle vormen, dit alles voornamelijk gebruik makend van alle mogelijke computer, video en filmgeluid en audiovisuele technieken, alsook van allerhande muziekinstrumenten, geluid- en filmapparatuur, het aangaan van overeenkomsten dienaangaande in de meest ruime zin.

- de uitbating van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en artistieke manifestaties, de inrichting en organisatie, (gehele of gedeeltelijke) beheer, voorbereiding, uitvoering, uitwerking, verzorging, enzovoort, van vertoningen, concerten, music-halls, artistieke cabaretten, lezingen en schouwburg, bedrijfsfeesten, muziekmanifestaties en iedere ander passende handeling, het adviseren en verlenen van operationele support in verband met de organisatie en coördinatie van manifestaties in de breedste zin van het woord, het aangaan van overeenkomsten dienaangaande in de meest ruime zin.

- publiciteitsonderneming, theaterbureau, boekingskantoor, plaatsingsbureau, informatiekantoor, octrooibureau, ontwerp- en studie bureau en uitgeversmaatschappij respectievelijk in de meest brede zin van het woord.

- de productie, distributie, trading, consulting, tussenhandel, in – en uitvoer, groot- en kleinhandel, uitgifte, verhuring, reproductie, exploitatie via reproductie en overname van reproductierechten, uitzending van geluidsopnamen, synchronisatie, muzikale decors, montage, magneetbanden en andere dragers of enige andere (auteurs)werken, reproductievoorwerpen, literatuur, boeken, tijdschriften en diverse publicaties, van muziekstukken, Cd's en andere dragers, van publicitaire drukwerken, alsook van multimedia apparatuur, elektronische en/of akoestische muziekinstrumenten en de daarbij horende in- en opbouwcomponenten en systemen, installaties, ultrusting en materieel, het aangaan van overeenkomsten dienaangaande in de meest ruime zin.

- de behandeling, de opslag en het transport voor eigen rekening en ten behoeve van derden van de hierboven vermelde materialen en apparatuur, onderdelen en toebehoren.

- de technische inspectie, research, herstellingen, het onderhoud en alle aanverwante diensten.

- het produceren, managen, en regelen van marketing en publishing van artistieke personen en groepen van personen.

- de groepering voor gemeenschappelijke aankopen.

- het organiseren van privaatscursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps, muzikale of technische vorming.

- het coördineren van projecten van onderzoeksprogramma's

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

PATENT

REEL: 025420 FRAME: 0393

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2010 - Annexes du Moniteur belge

- de verhuur of huur, al of niet onder het BTW – stelsel, het beheer, de aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen en rechten, het doen bouwen of verbouwen, alle activiteiten die betrekking hebben op de onroerende leasing en alle welkdanige onroerende handelingen in de meest brede zin.

- het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten, alsmede het doen van periodieke uitkeringen en uitvoeren van pensioenregelingen.

- Het verlenen van alle bijstand en van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of ander op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel.

- Met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies:

a. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen,

b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

c. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen, van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;

d. het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen,

e. het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen, al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden, ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van één of meer van zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg medeverbinden en aval verlenen voor die schulden.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

Voormelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerend, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

- De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

- Het maatschappelijk **kapitaal** van de vennootschap bedraagt vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00). Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal.

- a) De vennootschap wordt bestuurd door een **Raad van Bestuur** samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

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

b) Zij worden **benoemd** door een algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

PATENT

REEL: 025420 FRAME: 0394

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2010 - Annexes du Moniteur belge

c) De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden **ontslagen**. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien

d) Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de **vacature** te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen van een nieuwe bestuurder. Deze doet de tijd uit van zijn voorganger

e) De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt **openbaar gemaakt** door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden

- a) De Raad van Bestuur is bevoegd om **alle handelingen van intern bestuur** te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

b) Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan een of door derden niet worden tegengeworpen. De Raad van Bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

- * algemene vertegenwoordiging

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd **door de afgevaardigde bestuurder, die alleen optreedt.**

- * vertegenwoordiging van dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die alleen optreden, en **directeur** worden genoemd.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

- a) De **gewone algemene vergadering** van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden **bijeengeroepen op eerste zaterdag van de maand maart om 19.00uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

- Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens 3 werkdagen vóór de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de Raad van Bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de Raad van Bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

- a) Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits een geschreven volmacht. Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.

b) Aandeelhouders zonder stemrecht, warranthouders, houders van certificaten (met medewerking van de vennootschap uitgegeven) en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In de gevallen bepaald bij het Wetboek van Vennootschappen, hebben aandeelhouders zonder stemrecht gewoon stemrecht.

- Elk aandeel geeft recht op **één stem**.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2010 - Annexes du Moniteur belge

- Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één oktober en eindigt op dertig september december van daaropvolgende jaar.

a) Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

b) Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

c) De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.

d) Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van de wet.

e) De jaarrekening moet binnen dertig dagen, nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de Raad van Bestuur op een plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door de wet.

f) De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren naar het voorschrift van de wet.

- In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de Raad van Bestuur, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot 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 oproeping van kapitaal."

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2010 - Annexes du Moniteur belge

- De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te weten: de heer **VAN BAELEN Guido Catharina Peter**, geboren te Mol op 16 april 1965, wonende te 2400 Mol, Kievitstraat 60.

- De vergadering bekrachtigt de benoeming van volgende personen als bestuurders:

1. De heer **VAN BAELEN Wilfried Ludovica Jozef Frans**, geboren te Mol op 24 oktober 1962, wonende te 2440 Geel, Heistraat 95

2. De heer **VAN BAELEN Guido Catharina Peter**, geboren te Mol op 16 april 1965, wonende te 2400 Mol, Kievitstraat 60.

3. De heer **SCHEFENACKER Alfred**, geboren te Stuttgart (Duitsland) op 5 februari 1958, wonende te 70192 Stuttgart (Duitsland), Holbeinweg 34.

4. De naamloze vennootschap "**AURO HOLDING**", met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Kievitstraat 42, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Van der Borcht Herwig te Mol op 29 december 1992, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 januari 1993 onder nummer 930126-716, BTW BE 0449.129.004, rechtspersonenregister Turnhout 0449.129.004, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordigers de heer Van Baelen Wilfried, wonende te 2440 Geel, Heistraat 95 en de heer Van Baelen Guido, wonende te Mol, Kievitstraat 60, ieder gemachtigd om afzonderlijk te handelen, hiertoe benoemd door de Raad van Bestuur op 20 mei 2009, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 3 juni 2009, nummer 09077401.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

- De algemene vergadering beslist om voorlopig geen commissaris aan te duiden.

- De bestuurders beslissen onmiddellijk om:

- de heer Van Baelen Guido, voornoemd en de heer Van Baelen Wilfried, voornoemd aan te duiden als gedelegeerd bestuurder.

- Bijzondere volmacht wordt verleend aan Acc.-kantoor De Neef, kantoorhoudende te Brasschaat, Veldstraat 307, vertegenwoordigd door de heer Luc De Neef wonende te Brecht, Steenboklaan 8, met macht tot indeplaatsstelling, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en alle (belasting)-administraties, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL – Notaris Hervé De Graef
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- expeditie van de akte
- verslag van de bedrijfsrevisor
- staat van activa en passiva
- verslag van de zaakvoerder
- tekst van de gecoördineerde statuten

Op de laatste biz. 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

PATENT

REEL: 025420 FRAME: 0397

Copy of what is to be published in the Annexes of the Belgian Statute Book after registration of the Act at the Registration Office

Deposited
February 13, 2010
Court of Commerce Turnhout
The Registration Office

Annexes of the Belgian Statute Book – 24/08/2010

Company number : 0460.616.178
Designation : **AURO TECHNOLOGIES**
(in full)
Legal status : Private limited company
Registered office : Kievitstraat 42, 2400 Mol [Belgium]

Object of the Act: Change of legal status

From an original deed executed by notary Hervé De Graef in Mol on six august two thousand and ten and submitted for registration, it seems that an extraordinary general assembly had been held by “**AURO TECHNOLOGIES**” Ltd, established [...] in Haasdonk on 23 april 1997, [...] under number 970516-138.

Company with registered office in 2400 Mol, Kievitstraat 42, RPR Turnhout 0460.616.178, [...].

The statuses of the company have been changed various times and from the last executed deed, originating from the signed notary on 6 august 2010, preceding present, deed that will be published in the annexes of the Belgian Statute Book. Added the following decrees:

[...]

The assembly decides to change the form of the company without changing its legal personality, and adapting the form of a public limited liability company.

[...]

The public limited liability company maintains the company number 0460.616.17 under which the company is known.

[...]

“-The company has the legal status of a public limited liability company and has the name of “**AURO TECHNOLOGIES**”. The office of the company is located in 2400 Mol, Kievitstraat 42.

[...]

For analytical excerpt – Notary Hervé De Graef

[...]