

**Luik B**

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staats



08178981

NEERGELEGD

05 NOV. 2008

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELENOndernemingsnr : **0426.950.448**

Benaming

(voluit) : **ANTIEKE BOUWMATERIALEN RIK STORMS & C°**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Aland 4 - 2811 Leest

**Onderwerp akte : OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM –
OPSPLITSING AANDELEN IN TWEE CATEGORIEËN – WIJZIGING
STATUTEN – BENOEMING BESTUURDERS – RAAD VAN BESTUUR.**

I. Uittreksel uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ANTIEKE BOUWMATERIALEN RIK STORMS & C°", met maatschappelijke zetel te 2811 Leest, Aland 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen met ondernemingsnummer 0426.950.448, opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te Bornem, op éénentwintig oktober tweeduizend en acht, dragende de registratiemelding: "Geboekt te Puurs, de 23.10.2008 Deel 473, blad 43, vak 17 zes bladen en drie verzendingen Ontvangen VIJFENTWINTIG EURO (€ 25) De ontvanger, (getekend) R. VAN DE VELDE", waaruit onder meer blijkt dat de vergadering beslist heeft:

1. de aandelen aan toonder om te vormen in aandelen op naam en diensgevolge:

- artikel zeven van de statuten te vervangen door het nieuwe artikel zeven luidende als volgt: "Alle aandelen zijn op naam. Zij 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 de overgangen met hun datum en ondertekening door de overdrager en de overnemer of hun gevolmachtigden, en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap.

Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

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

- artikel twintig van de statuten te vervangen door het nieuwe artikel drieëntwintig luidende als volgt: "Aan de houders van aandelen, de houders van obligaties, warrants of certificaten op naam uitgegeven met medewerking van de vennootschap, de bestuurders en de eventuele commissaris, worden de oproepingen, samen met de bij wet bepaalde stukken, vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping vermeldt de agenda, de dag uur en plaats van de vergadering en de vermelding van de verslagen.

De aandeelhouders moeten de raad van bestuur ten minste zeven dagen voor de vergadering schriftelijk inlichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen."

2. de huidige aandelen op te splitsen in twee categorieën, meer bepaald categorie A en categorie B, waarbij de twee (2) aandelen respectievelijk toebehorende aan de heer Harry STORMS en mevrouw Regina CRABEELS zullen behoren tot categorie A en de negenhonderd achtennegentig (998) aandelen toebehorende aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KASTO", zullen behoren tot categorie B.

In aansluiting hierop beslist de vergadering vervolgens:

- paragraaf één van artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Het geplaatst kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62 000,00 EUR) en is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, verdeeld in twee categorieën, meer bepaald categorie A omvattende twee (2) aandelen en categorie B omvattende negenhonderd achtennegentig (998) aandelen."

- artikel tien van de statuten te vervangen door het nieuwe artikel elf luidende als volgt: "De vennootschap wordt bestuurd door een raad van drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

De algemene vergadering kiest minstens twee bestuurders uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van categorie A.

De bestuurders worden benoemd voor hoogstens zes jaar.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2008 - Annexes du Moniteur belge

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar."

- de vierde alinea van artikel twaalf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen, ter uitzondering van beslissingen aangaande het beheer van of de beschikking over onroerende goederen, welke met éénparigheid van stemmen dienen genomen te worden.

Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter beslissen, behalve wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan."

- een nieuw artikel zesentwintig in te lassen in de statuten luidende als volgt:

"Artikel 26.

De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen.

De agenda wordt opgesteld door de raad van bestuur.

Voorstellen van aandeelhouders komen niet in aanmerking indien zij niet vooraf werden ondertekend door aandeelhouders, die samen tenminste één vijfde van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en indien zij niet tijdig werden medegedeeld aan de raad van bestuur om in de oproepingen te worden opgenomen.

De vergadering beslist met meerderheid van negenennegentig komma negentig procent (99,90 %) van de op de vergadering aanwezige aandelen."

3. artikel elf van de statuten te vervangen door het nieuwe artikel twaalf luidende als volgt:

"Artikel 12.

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden.

Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders."

4. de derde alinea van artikel veertien van de statuten te schrappen daar de termijn voor deze bevoegdheid van de raad van bestuur is verstreken.

5. de heer Karl STORMS (identiteitskaart nummer 590-1295453-44), geboren te Gent op dertig november negentienhonderd éénentachtig, ongehuwd, wonende te Leest, Aland 4, eervol ontslag te verlenen als bestuurder van de vennootschap. Kwijting zal hem worden verleend ter gelegenheid van de eerstvolgende jaarvergadering.

Vervolgens beslist de vergadering als bestuurder te benoemen voor een periode van zes jaar met ingang vanaf één augustus tweeduizend en acht: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KASTO" met maatschappelijke zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Mechelseweg 303, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0899.180.694, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Karl STORMS, voornoemd, daartoe benoemd ingevolge beslissing van de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KASTO" de dato twintig oktober tweeduizend en acht.

Tot slot beslist de vergadering de heer Harry STORMS en mevrouw Regina CRABEELS te herbenoemen tot bestuurders voor een periode van zes jaar vanaf één augustus tweeduizend en acht, als bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders categorie "A".

De aldus nieuw benoemde bestuurders verklaren hun mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige wettelijke verbodsbepaling om hun mandaten uit te oefenen.

6. de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissingen en aan de vigerende wetgeving en in het bijzonder aan het Wetboek van Vennootschappen en over te gaan tot volledige herwerking, herschrijving en hernummering van de statuten en vaststelling van een nieuwe tekst der statuten, met behoud van de essentiële kenmerken van de vennootschap.

RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap "ANTIEKE BOUWMATERIALEN RIK STORMS & C" te Leest, Aland 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister Mechelen onder nummer 0426.950.448, de dato éénentwintig oktober tweeduizend en acht, heeft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KASTO", met maatschappelijke zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Mechelseweg 303, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0899.180.694, benoemd tot gedelegeerd bestuurder, voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf één augustus tweeduizend en acht alsook tot voorzitter van de raad van bestuur.

II. Ingevolge beslissing van de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KASTO", met maatschappelijke zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Mechelseweg 303, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0899.180.694, de dato twintig oktober tweeduizend en acht, werd de heer Karl STORMS, wonende te Leest, Aland 4, benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap om haar te vertegenwoordigen in haar hoedanigheid van zaakvoerder bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANTIEKE BOUWMATERIALEN RIK STORMS & C, met zetel te Leest, Aland 4.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN

Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte – gecoördineerde statuten – benoeming vaste vertegenwoordiger BVBA KASTO